

0163047

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791310121001 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS RAZON SOCIAL: Florencia Ltda. Comercio Exterior EXPEDIENTE: 533910		AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS: 3,300.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: — CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 108,210.33 (1) PROVISION Cuentas Ingresables: 10,821.80 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: — OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 3,521.39 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.): 482.22 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REINTEGRO): 55,030.11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 117,113.26 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 980.20 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: — ENTREGA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: — MERCADERIAS EN TRANSITO: — INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS: 2,794.71 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 81,254.57 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 366,473.31		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TINTA 10% y 14%: 3,053.16 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TINTA CERO: — EXPORTACIONES: 1,189,262.64 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: — OTROS INGRESOS EVENTOS: — RENDIMIENTOS FINANCIEROS: — OTROS INGRESOS: 4,842.11 TOTAL INGRESOS: 1,192,800.01	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS: — EDIFICIOS E INSTALACIONES: 8,125.20 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS: 84,329.20 EQUIPO DE COMPUTACION: 4,126.70 VEHICULOS: — OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 5,464.18 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 826,153.21 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 818,286.17 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: — (1) AMORTIZACION ACUMULADA: — TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 518,286.17 TOTAL ACTIVO: 884,760.18		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: — COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: — IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: — (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: — COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: — IMPORTE DE MATERIA PRIMA: — (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: — SUELDOS Y SALARIOS: 58,825.19 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 210,464.12 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 126,287.82 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: — GASTOS DE FABRICACION: — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 64,234.50 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 31,478.20 SUELDOS Y SALARIOS: 77,326.32 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 20,226.01 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: — TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS: 45,825.54 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 12,510.13 TOTAL GASTOS: 11,652.72 TOTAL DEL ACTIVO: 884,760.18 ACTIVOS CONTINGENTES: 208 + 268 + 376 + 387	
330 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: — GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS: — SAL. AJUDAS DE DEFERENCIAL CAMBIO: — OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: — (1) AMORTIZACION ACUMULADA: — TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 117,115.26		COMERCIALES: — ATRIBUCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: — ATRIBUCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: — INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: — INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: — OTROS COSTOS DE VENTAS: — TOTAL COSTO DE VENTAS: 1,031,423.35 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 45,825.54 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 12,510.13 TOTAL GASTOS: 11,652.72 TOTAL DEL ACTIVO: 884,760.18 ACTIVOS CONTINGENTES: 208 + 268 + 376 + 387	
340 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS: — OTROS: — PROVISIONES INCOBRABLES: — PROVISIONES RELACIONADAS: — OTROS: — GASTOS ANTICIPADOS: — OTROS ACTIVOS: — TOTAL OTROS ACTIVOS: 1,104,744.31 TOTAL DEL ACTIVO: 884,760.18 ACTIVOS CONTINGENTES: 208 + 268 + 376 + 387		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	
400 PASIVO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS: 108,405.05 DEL EXTERIOR: — LOCALS: 181,455.45 DEL EXTERIOR: — LOCALS: 143,452.42 DEL EXTERIOR: — CON LA ADM. TRIBUTARIA: 974.12 CON EL ISS: 29,574.56 CON EMPLEADOS: 66,664.65 PROVISIONES A CORTO PLAZO: 18,200.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 13,297.73 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 608,691.16		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	
420 PASIVO LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS: — DEL EXTERIOR: — LOCALS: 115,542.12 DEL EXTERIOR: — LOCALS: — DEL EXTERIOR: — LOCALS: — DEL EXTERIOR: — TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 115,542.12		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	
430 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTE: — OTROS PASIVOS DIFERIDOS: — TOTAL PASIVO DIFERIDO: 4,000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	
440 OTROS PASIVOS		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS: — OTROS PASIVOS: — TOTAL OTROS PASIVOS: 624,223.78		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	
500 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SOCORRO O RESERVA: — (1) CAPITAL RESERVA O RESERVA: — APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: — RESERVA (E.G. FACULTATIVA, ESTADUTARIA): — RESERVA DE CAPITAL: — OTROS SUPERAVITU: — UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: — (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: — UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: — TOTAL PATRIMONIO NETO: 256,536.20		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO Y PATRIMONIO: 884,760.18		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8,055.76 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PART. EXCEPCION TRABAJADORES: 1,208.36 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: — (3) 10% OTROS FONDOS EXISTENTES: — EN EL PAIS: — EN EL EXTERIOR: — (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — (2) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES: — TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 1,214.63	

31 MAYO 2004
Marco Cruz