DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTEANTE: **BIENVENIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO: **2007** PERÍODO QUE SUSTRUYE: **12** EJERCICIOS: **9**

REGISTRO MERCANTIL O COMERCIAL: **Florecontrol Cía. Ltda** EJERCICIOS: **54408**

001	OPERACIONES DE NEGOCIO CON PUNTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUJETADO: ADJORNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	001	2408,00
002	OPERACIONES DE NEGOCIO CON PUNTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	002	(1) CAPITAL RESGATADO NO PAGADO: ACCIONES EN TERCERAS	002	
003	OPERACIONES DE NEGOCIO CON PUNTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	003	AFORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	003	
004	OPERACIONES DE NEGOCIO CON PUNTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	004	391,39
005	TOTAL OPERACIONES DE NEGOCIO CON PUNTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	005	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

000	RESERVA DE CAPITAL	000	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	9.425,70
001	RESERVA DE CAPITAL	001	(1) PERDIDAS NO IMPUTADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	001	
002	RESERVA DE CAPITAL	002	(2) PERDIDAS ACUMULADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	002	7.021,00
003	RESERVA DE CAPITAL	003	UTILIDAD DEL EJERCICIO	003	3.175,76
004	RESERVA DE CAPITAL	004	TOTAL PATRIMONIO NETO	004	3.379,85
005	RESERVA DE CAPITAL	005	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	005	46.941,01

ESTADO DE RESULTADOS

001	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	001	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	001	48.817,00
002	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	002	EXPORTACIONES NETAS	002	
003	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	003	IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	
004	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	
005	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	005	OTRAS RENTAS	005	
006	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	006	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	
007	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	007	OTRAS RENTAS EXTERNAS	007	
008	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	008	UTILIDADES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	008	
009	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	009	IMPUESTOS POR RENDIMIENTO (RENTAS)	009	
010	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	010	TOTAL INGRESOS	010	48.817,00
011	VENEDOS EN LOCALIDADES GRUAVADAS CON TAPERA (2%)	011	(IMPORTE DEL IVA AL 0%)	011	

ACTIVO CORRIENTE

310	ACTIVO CORRIENTE	310	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	310	
311	ACTIVO CORRIENTE	311	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311	
312	ACTIVO CORRIENTE	312	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312	
313	ACTIVO CORRIENTE	313	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313	
314	ACTIVO CORRIENTE	314	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314	
315	ACTIVO CORRIENTE	315	INVENTARIO ACUMULADO DE MATERIA PRIMA	315	
316	ACTIVO CORRIENTE	316	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	316	
317	ACTIVO CORRIENTE	317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317	
318	ACTIVO CORRIENTE	318	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318	
319	ACTIVO CORRIENTE	319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	
320	ACTIVO CORRIENTE	320	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321	ACTIVO CORRIENTE	321	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	321	
322	ACTIVO CORRIENTE	322	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	
323	ACTIVO CORRIENTE	323	VALORES BIENES	323	
324	ACTIVO CORRIENTE	324	SEGUROS, SALUD Y OTRAS INDEMNIZACIONES	324	
325	ACTIVO CORRIENTE	325	SEGUROS, SALUD Y OTRAS INDEMNIZACIONES (TRÁMITE DE VERIFICACIONES)	325	10.010,82
326	ACTIVO CORRIENTE	326	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	326	
327	ACTIVO CORRIENTE	327	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	327	2.021,00
328	ACTIVO CORRIENTE	328	GASTO PROVISORIO PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	328	2.207,74
329	ACTIVO CORRIENTE	329	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	329	13.000,00
330	ACTIVO CORRIENTE	330	PREMIOS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	330	
331	ACTIVO CORRIENTE	331	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR SERVIDOR OCASIONALES	331	
332	ACTIVO CORRIENTE	332	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	332	
333	ACTIVO CORRIENTE	333	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	333	1.598,14
334	ACTIVO CORRIENTE	334	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	334	
335	ACTIVO CORRIENTE	335	COMISIONES A SOCIEDADES	335	
336	ACTIVO CORRIENTE	336	PROMOCION Y PUBLICIDAD	336	
337	ACTIVO CORRIENTE	337	COMISURABLES	337	
338	ACTIVO CORRIENTE	338	LUBRICANTES	338	
339	ACTIVO CORRIENTE	339	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	339	
340	ACTIVO CORRIENTE	340	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	340	
341	ACTIVO CORRIENTE	341	SEGUROS Y FIANZAS (seguros y fianzas)	341	786,23
342	ACTIVO CORRIENTE	342	SUMINISTROS Y MATERIALES	342	1.153,81
343	ACTIVO CORRIENTE	343	TRANSPORTE	343	2.000,00
344	ACTIVO CORRIENTE	344	GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos a sociedades, salarios y otros)	344	
345	ACTIVO CORRIENTE	345	GASTOS DE VIAJE	345	9.455,55
346	ACTIVO CORRIENTE	346	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	346	2.436,66
347	ACTIVO CORRIENTE	347	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	347	
348	ACTIVO CORRIENTE	348	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	348	242,30
349	ACTIVO CORRIENTE	349	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	349	
350	ACTIVO CORRIENTE	350	DEPRECIACIÓN DE FLEETAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIABLES	350	
351	ACTIVO CORRIENTE	351	AMORTIZACIONES (Inmuebles e intangibles)	351	
352	ACTIVO CORRIENTE	352	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	352	
353	ACTIVO CORRIENTE	353	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	353	
354	ACTIVO CORRIENTE	354	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	354	
355	ACTIVO CORRIENTE	355	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	355	
356	ACTIVO CORRIENTE	356	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	356	
357	ACTIVO CORRIENTE	357	GASTOS RELACIONADOS AL EXTERIOR (Informativos)	357	
358	ACTIVO CORRIENTE	358	GASTOS RELACIONADOS AL EXTERIOR (Informativos)	358	
359	ACTIVO CORRIENTE	359	GASTO PROVISIONES REDUCIDAS	359	
360	ACTIVO CORRIENTE	360	OTROS GASTOS LOCALES	360	
361	ACTIVO CORRIENTE	361	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	361	5.694,76
362	ACTIVO CORRIENTE	362	IMPORTE SIN CANCELAR, GASTO	362	
363	ACTIVO CORRIENTE	363	IMPORTE SIN CANCELAR, GASTO	363	
364	ACTIVO CORRIENTE	364	PERSONAS EN CARTAS DE	364	
365	ACTIVO CORRIENTE	365	PERSONAS EN CARTAS DE	365	
366	ACTIVO CORRIENTE	366	TOTAL GASTOS Y BASTOS	366	43.620,01

ACTIVO PASIVO

400	ACTIVO PASIVO	400	UTILIDAD DEL EJERCICIO	400 - 700 = 0	601	5.196,99
401	ACTIVO PASIVO	401	PERDIDA DEL EJERCICIO	401 - 700 = 0	602	
402	ACTIVO PASIVO	402	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	402	779,55	
403	ACTIVO PASIVO	403	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Incluido campo 007)	403		
404	ACTIVO PASIVO	404	(3) 10% OTROS NETOS EXTERNOS (Incluido campo 008)	404		
405	ACTIVO PASIVO	405	EN EL PAIS	405		
406	ACTIVO PASIVO	406	EN EL EXTERIOR	406	991,04	
407	ACTIVO PASIVO	407	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	407		
408	ACTIVO PASIVO	408	AMORTIZACION DE BIENES	408		
409	ACTIVO PASIVO	409	AMORTIZACION DE BIENES	409		
410	ACTIVO PASIVO	410	AMORTIZACION DE BIENES	410		
411	ACTIVO PASIVO	411	AMORTIZACION DE BIENES	411		
412	ACTIVO PASIVO	412	AMORTIZACION DE BIENES	412		
413	ACTIVO PASIVO	413	AMORTIZACION DE BIENES	413		
414	ACTIVO PASIVO	414	AMORTIZACION DE BIENES	414		
415	ACTIVO PASIVO	415	AMORTIZACION DE BIENES	415		
416	ACTIVO PASIVO	416	AMORTIZACION DE BIENES	416		
417	ACTIVO PASIVO	417	AMORTIZACION DE BIENES	417		
418	ACTIVO PASIVO	418	AMORTIZACION DE BIENES	418		
419	ACTIVO PASIVO	419	AMORTIZACION DE BIENES	419		
420	ACTIVO PASIVO	420	AMORTIZACION DE BIENES	420		
421	ACTIVO PASIVO	421	AMORTIZACION DE BIENES	421		
422	ACTIVO PASIVO	422	AMORTIZACION DE BIENES	422		
423	ACTIVO PASIVO	423	AMORTIZACION DE BIENES	423		
424	ACTIVO PASIVO	424	AMORTIZACION DE BIENES	424		
425	ACTIVO PASIVO	425	AMORTIZACION DE BIENES	425		
426	ACTIVO PASIVO	426	AMORTIZACION DE BIENES	426		
427	ACTIVO PASIVO	427	AMORTIZACION DE BIENES	427		
428	ACTIVO PASIVO	428	AMORTIZACION DE BIENES	428		
429	ACTIVO PASIVO	429	AMORTIZACION DE BIENES	429		
430	ACTIVO PASIVO	430	AMORTIZACION DE BIENES	430		
431	ACTIVO PASIVO	431	AMORTIZACION DE BIENES	431		
432	ACTIVO PASIVO	432	AMORTIZACION DE BIENES	432		
433	ACTIVO PASIVO	433	AMORTIZACION DE BIENES	433		
434	ACTIVO PASIVO	434	AMORTIZACION DE BIENES	434		
435	ACTIVO PASIVO	435	AMORTIZACION DE BIENES	435		
436	ACTIVO PASIVO	436	AMORTIZACION DE BIENES	436		
437	ACTIVO PASIVO	437	AMORTIZACION DE BIENES	437		
438	ACTIVO PASIVO	438	AMORTIZACION DE BIENES	438		
439	ACTIVO PASIVO	439	AMORTIZACION DE BIENES	439		
440	ACTIVO PASIVO	440	AMORTIZACION DE BIENES	440		
441	ACTIVO PASIVO	441	AMORTIZACION DE BIENES	441		
442	ACTIVO PASIVO	442	AMORTIZACION DE BIENES	442		
443	ACTIVO PASIVO	443	AMORTIZACION DE BIENES	443		
444	ACTIVO PASIVO	444	AMORTIZACION DE BIENES	444		
445	ACTIVO PASIVO	445	AMORTIZACION DE BIENES	445		
446	ACTIVO PASIVO	446	AMORTIZACION DE BIENES	446		
447	ACTIVO PASIVO	447	AMORTIZACION DE BIENES	447		
448	ACTIVO PASIVO	448	AMORTIZACION DE BIENES	448		
449	ACTIVO PASIVO	449	AMORTIZACION DE BIENES	449		
450	ACTIVO PASIVO	450	AMORTIZACION DE BIENES	450		

ACTIVO PASIVO

450	ACTIVO PASIVO	450	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	450 - 100 = 100	616	4.304,12
451	ACTIVO PASIVO	451	ANTICIPO PAGADO	451		
452	ACTIVO PASIVO	452	IMPUESTOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	452		
453	ACTIVO PASIVO	453	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	453		
454	ACTIVO PASIVO	454	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	454		
455	ACTIVO PASIVO	455	CREDITO FISCAL POR EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	455		
456	ACTIVO PASIVO	456	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	456		
457	ACTIVO PASIVO	457	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	457		
458	ACTIVO PASIVO	458	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	458		
459	ACTIVO PASIVO	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	459		
460	ACTIVO PASIVO	460	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	460		
461	ACTIVO PASIVO	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	461		
462	ACTIVO PASIVO	462	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	462		
463	ACTIVO PASIVO	463	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	463		
464	ACTIVO PASIVO	464	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	464		
465	ACTIVO PASIVO	465	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	465		
466	ACTIVO PASIVO	466	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466		
467	ACTIVO PASIVO	467	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	467		
468	ACTIVO PASIVO	468	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	468		
469	ACTIVO PASIVO	469	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	469		
470	ACTIVO PASIVO	470	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	470		
471	ACTIVO PASIVO	471	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	471		
472	ACTIVO PASIVO	472	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	472		
473	ACTIVO PASIVO	473	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	473		
474	ACTIVO PASIVO	474	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	474		
475	ACTIVO PASIVO	475	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	475		
476	ACTIVO PASIVO	476	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	476		
477	ACTIVO PASIVO	477	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	477		
478	ACTIVO PASIVO	478	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	478		
479	ACTIVO PASIVO	479	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	479		
480	ACTIVO PASIVO	480	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	480		

ACTIVO PASIVO

480	ACTIVO PASIVO	480	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	480 - 100 = 100	616	4.304,12
481	ACTIVO PASIVO	481	ANTICIPO PAGADO	481		
482	ACTIVO PASIVO	482	IMPUESTOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	482		
483	ACTIVO PASIVO	483	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	483		
484	ACTIVO PASIVO	484	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	484		
485	ACTIVO PASIVO	485	CREDITO FISCAL POR EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	485		
486	ACTIVO PASIVO	486	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	486		
487	ACTIVO PASIVO	487	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	487		
488	ACTIVO PASIVO	488	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	488		
489	ACTIVO PASIVO	489	SALDO A FAVOR CONTRIB			