

0001801

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990182086001		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA PESQUERA FLOR S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 5630-74	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos: 1.678.604,58		Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 1%: 4.910,90	
Inversiones financieras temporales: 233.293,82		Ventas netas gravadas con tarifa cero: 2.205.103,34	
Otros: 580.092,54		Exportaciones: 9.246.797,81	
(1) Provisión cuentas por cobrar: 24.293,73		Otros ingresos corrientes: 58.434,19	
Otros: 64.787,17		Ingresos financieros: 15.453,87	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA): 450.340,52		Otros ingresos: 11.530.700,11	
Credito tributario a favor de la empresa (IPI):		TOTAL INGRESOS	
Inventarios de materias primas: 1.027.155,14		700 GASTOS Y GASTOS	
Inventarios de suministros y materiales: 23.361,55		710 GASTOS CORRIENTES	
Inventarios de producto terminado y material en almacen: 59.266,52		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad: 3.117.647,49	
Mercaderías en tránsito: 3.068,56		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad: 212.817,82	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios: 4.144.264,13		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: 180.962,94	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 15.236,69	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones: 279.631,59	
330 ACTIVO FIJO		Alquileres, luz y telecomunicaciones: 62.297,63	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios: 543.009,81	
Terrenos: 1.069,20		Beneficios sociales e indemnizaciones: 12.967,81	
Edificios e instalaciones: 629.441,20		Beneficios sociales e indemnizaciones: 2.825,29	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos: 5.032.482,51		Honorarios a personas naturales: 92.133,00	
Equipo de computación: 126.730,11		Honorarios a personas naturales: 92.133,00	
Vehículos: 238.924,94		Honorarios a personas naturales: 92.133,00	
Otros activos fijos tangibles: 3.640.764,13		Honorarios a personas naturales: 92.133,00	
(1) Depreciación acumulada activo fijo: 3.720.056,76		Honorarios a personas naturales: 92.133,00	
(2) Depreciación acumulada activo fijo: 5.949.355,33		Honorarios a personas naturales: 92.133,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 148.466,60		Gastos de administración y ventas: 2.187.095,89	
(1) Amortización acumulada: 10.245.843,13		Gastos de administración y ventas: 2.187.095,89	
TOTAL ACTIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
338 + 339 + 340 + 341		Utilidad del ejercicio: 3.888.720,15	
400 PASIVO		Pérdida del ejercicio: 583.308,02	
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales: 103.856,71		Pago previo: 381.061,00	
Del exterior: 16.383,65		Intereses por mora: 285.714,79	
Locales: 394.331,25		Multas: 381.061,00	
Del exterior: 254.596,33		Multas: 381.061,00	
Locales: 12.745,38		Multas: 381.061,00	
Del exterior: 541,39		Multas: 381.061,00	
Con el fisco: 53.193,19		Multas: 381.061,00	
Con empleados: 113.641,50		Multas: 381.061,00	
Provisiones a corto plazo: 955.289,40		Multas: 381.061,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200		Pago previo: 381.061,00	
420 PASIVO NO CORRIENTE		Intereses por mora: 285.714,79	
Locales: 122.590,00		Multas: 381.061,00	
Del exterior: 962.500,00		Multas: 381.061,00	
Locales: 40.116,03		Multas: 381.061,00	
Del exterior: 184.450,56		Multas: 381.061,00	
Provisiones a largo plazo: 1.309.656,59		Multas: 381.061,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		Multas: 381.061,00	
430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490		Multas: 381.061,00	
500 PATRIMONIO NETO		Multas: 381.061,00	
Capital suscrito o asignado: 51.800,00		Multas: 381.061,00	
Reserva de capital: 3.853.412,94		Multas: 381.061,00	
Reserva de utilidades: 3.325.788,46		Multas: 381.061,00	
Reserva de depreciación: 3.888.720,15		Multas: 381.061,00	
Reserva de amortización: 583.308,02		Multas: 381.061,00	
Reserva de plusvalías: 20.376,39		Multas: 381.061,00	
Reserva de otros: 396.969,38		Multas: 381.061,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multas: 381.061,00	
510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000		Multas: 381.061,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO ARIAS
FIRMA CONTROLADOR: DANIEL MEROCHO
CLN: 0901979153
RUC: 0300002722001
MONTANTE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS: 95.346,21
MONTANTE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS: 285.714,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO ARIAS
FIRMA CONTROLADOR: DANIEL MEROCHO
CLN: 0901979153
RUC: 0300002722001
MONTANTE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS: 95.346,21
MONTANTE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS: 285.714,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO ARIAS
FIRMA CONTROLADOR: DANIEL MEROCHO
CLN: 0901979153
RUC: 0300002722001
MONTANTE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS: 95.346,21
MONTANTE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS: 285.714,79