

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83695
8391-98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991471161001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLORENSA SA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
ACTIVOS CORRIENTES	338	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
VEHÍCULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
TOTAL ACTIVO FIJO	365		SUELDOS Y SALARIOS	731			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
CLIENTES RELACIONADOS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	385		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		SUELDOS, SALARIOS	744			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745			
OTRAS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746			
GASTOS ANTICIPADOS	395		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747			
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749			
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750			
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS	751			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754			
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	755			
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTIÓN	756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE VIAJE	757			
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758			
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761			
CON EL IESS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762			
CON EMPLEADOS	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		BAJA DE INVENTARIOS	765			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	768			
LOCALES	443		AL EXTERIOR	769			
DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771			
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772			
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775			
CON EL IESS	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	776	749 + 779 + 789		
CON EMPLEADOS	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	699 - 799 > 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	778	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807			
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
TOTAL DEL PASIVO	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
TOTAL PASIVO	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
OTROS SUPERÁVIT	511		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Suav Calderon Romo				NOMBRE: Wit-... Villanar			
C.I. N°: 0912277312				RUC N°: 092-1006461			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA				INTERÉS POR MORA			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL N°							
AÑO							
MES							
DÍA							