

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 4954 IMPORTANTE: REVISE LEY DE INSTRUCCIONES DEL IMPUESTO 400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ADOLESCENTE: FLORIMAR S.A. EXPEDIENTE: 85466

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	210 8.187,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	420.504,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211 50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	212 31.929,22	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	213 319,29	INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	214 70.674,63	OTROS INGRESOS EVENTOS	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	215 543,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38.341,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216 1.056,50	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217 -	TOTAL INGRESOS	458.846,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220 7.351,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS EN ALMACEN	221 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO	222 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.373,46	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	351 69.743,27	SUELDOS Y SALARIOS	10.249,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 374.805,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.465,62
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	353 29.515,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.735,38
EQUIPO DE COMPUTACION	354 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	355 -	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111.766,35
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 112.506,42	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	244.429,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361.557,52	SERVICIOS Y RECURSOS DE IN, MAGN, EQUIP Y EDE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361.557,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 23.906,84	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	372 -	COMERCIALES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 4.591,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.315,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RENTAS ANTICIPADAS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623,31
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	386.269,25
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	500.246,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	500.246,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	411 76.156,48	CONTRATOS EN VENTAS	66,03
DEL EXTERIOR	412 -	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	413 -	COMERCIALES	
DEL EXTERIOR	414 -	SERVICIOS Y RECURSOS DE IN, MAGN Y EQUIP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPRIO AÑO (0,5 * 818 - 820) **453,92**
30 NOV. 2004

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899 - 900	907,84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900	907,84
INTERES POR MORSA	901 - 902	471,50
MULTAS Y COMPENSACIONES	903 - 904	1.198,25
TOTAL PAGADO	903 - 904	2.577,69

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FOLIOGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02