

0112140

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179139424001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

FLORELOY S.A.

RÉGIMEN REGRES

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...
OTROS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	301.339.80
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	...
OTROS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	...
OTROS CUENTAS POR COBRAR	7.285.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	41.259.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) DEBITO	1.493.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32.006.42
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MAFICAD. EN ALMACEN	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	...
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	781.695.02

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	...
EDIFICIOS E INSTALACIONES	752.121.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	252.445.56
EQUIPO DE COMPUTACION	15.625.31
VEHICULOS	9.749.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	486.638.31
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	568.406.41

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...
TOTAL ACTIVO FIJO	568.406.41

329 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FINANCIACION Y DIFERENCIACION	...
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	...
SAJ	...
DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	172.275.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.051.560.40
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.125.302.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	234.531.52

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	...
OTROS	...
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	...
BOLETERIAS RELACIONADAS	...
OTRAS	...
GASTOS ANTICIPADOS	...
OTROS ACTIVOS	51.748.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	51.748.58
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 380 + 379 + 387
ACTIVOS CORRIENTES	1.507.831.52

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	158.234.65
DEL EXTERIOR	2.285.00
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

470 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

479 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

480 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

489 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

490 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ALCANZADO	1.800.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	...
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	...
RESERVA DE CAPITAL	752.120.01
OTROS SUPERAVITS	...
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	...
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	...
UTILIDAD DEL EJERCICIO	257.087.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	257.087.75

510 PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

520 PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

530 PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

540 PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

550 PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...
CON EL ESE	1.714.23
CON EMPLEADOS	452.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.546.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	76.048.57
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	...
EXPORTACIONES	862.110.12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	...
OTROS INGRESOS CUENTOS	...
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.347.53
OTRAS RENTAS	996.076.26
TOTAL INGRESOS	1.951.582.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
IMPORTACIONES 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	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
SUELDOS Y SALARIOS	29.482.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.309.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
GASTOS DE FABRICACION	...
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	282.485.65
DEPRECIACION ACTUALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	191.861.80
SUELDOS Y SALARIOS DE SV. MAG. INDI. EQUIP. Y OTRO BIENES Y MATERIALES	...
MANUTENCION Y REPARACIONES	35.083.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.334.33
SUELDOS Y SALARIOS	...
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
COMISISTABLES	5.885.63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
OTROS COSTOS DE VENTAS	283.775.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	969.487.54

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	13.720.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.877.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.410.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.132.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISIONES EN VENTAS	...
PROVISIONES Y UTILIDAD	...
COMISISTABLES	3.751.74
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.495.75
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	4.115.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.951.582.48

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	13.720.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.877.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.410.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.132.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISIONES EN VENTAS	...
PROVISIONES Y UTILIDAD	...
COMISISTABLES	3.751.74
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.495.75
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	4.115.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.951.582.48

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	13.720.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.877.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.410.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.132.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISIONES EN VENTAS	...
PROVISIONES Y UTILIDAD	...
COMISISTABLES	3.751.74
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.495.75
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	4.115.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.951.582.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	13.720.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.877.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.410.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.132.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISIONES EN VENTAS	...
PROVISIONES Y UTILIDAD	...
COMISISTABLES	3.751.74
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.495.75
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	4.115.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.951.582.48

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	13.720.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.877.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.410.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.132.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISIONES EN VENTAS	...
PROVISIONES Y UTILIDAD	...
COMISISTABLES	3.751.74
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.495.75
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	4.115.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.951.582.48

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	13.720.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.877.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.410.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.132.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISIONES EN VENTAS	...
PROVISIONES Y UTILIDAD	...
COMISISTABLES	3.751.74
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y salarios)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.495.75
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	4.115.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.411.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.951.582.48

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AL EXTERIOR	
DEBILES	
FRACCION Y VENTAS	
MINISTRACION Y VENTAS	
CIONALES	
POS	
IONALES	
RACIONALES	