

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: R.C. No. 17917157001, EMPRESA: FLORES SANTA MONICA S.A. FLORENSA, CIudad: BOGOTA, Dpto. No. 1101, No. Formulario que se reemplaza: 88547

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (7,365.77), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (224,363.01), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (37,118.90), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (107,141.43), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (462,428.41)

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: Bienes no tangibles, derechos de cesión y otros similares, amortizaciones acumuladas, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (1,300,711.79)

340 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS, otros activos, TOTAL OTROS ACTIVOS (3,470.17)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE: Impuestos, provisiones, otros pasivos, TOTAL PASIVO CORRIENTE (640,294.31)

420 PASIVO LARGO PLAZO: Provisiones a largo plazo, otros pasivos a largo plazo, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (1,766,898.37)

430 PASIVO DIFERIDO: Anticipo clientes, otros pasivos diferidos, TOTAL PASIVO DIFERIDO (436.61)

500 PATRIMONIO NETO: Capital suscrito o asignado, reservas, utilidades, TOTAL PATRIMONIO NETO (1,766,898.37)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86 del ITR)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROVISIONADO (23,116.40)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889,461), INTERESES POR MOROSIDAD (1,31), MULTAS (4,706), TOTAL PAGADO (895,468)

DETALLES DE MOROSIDAD DE CREDITO, DETALLES DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 29 ABR 2002, Marco Cordero