

400002050

IMPORTANTE: SERVISE/LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

75

1794892203001

Razón Social o Denominación

ENERGY FLOWERS CIA. LTDA.

Exposición

150226

200 ACTIVO

200 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

457,36

Inventarios permanentes temporales

137,984,33

Cuentas y valores por cobrar clientes no relacionados

3,051,74

Cuentas y valores por cobrar clientes relacionados

12,823,04

Credito transferido a favor de la empresa (IVA)

31,403,88

Credito transferido a favor de la empresa (Retención de IVA)

90,14

Credito transferido a favor de la empresa (Retención de IVA)

84,03

Inventarios de productos en proceso

98,203,54

Inventarios de suministros y materiales

98,203,54

Inventarios de fletes, fletes y mercancías en tránsito

98,203,54

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

98,203,54

Servicios pagados por anticipado

9,931,57

Aplicaciones pagadas por anticipado

9,931,57

Otros activos corrientes

414,50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

292,988,35

200 ACTIVO FIJO

Terrenos

325,045,80

Edificios

359,642,44

Obras en proceso

23,688,68

Instalaciones

23,688,68

Muebles y equipos

1,683,30

Herramientas, maquinaria y equipos

1,683,30

Equipos de computación y software

2,321,74

Vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicaciones

2,321,74

Otros activos fijos tangibles

2,321,74

(1) depreciación acumulada activo fijo

40,113,34

(2) depreciación acumulada activo fijo

40,113,34

TOTAL ACTIVO FIJO

723,624,61

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

723,624,61

Patentes, derechos de licencia y otros similares

723,624,61

(1) amortización acumulada

723,624,61

TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

723,624,61

TOTAL ACTIVO FIJO

723,624,61

200 OTROS ACTIVOS

Gastos de organización y constitución

53,071,59

Gastos de investigación, exploración y otros

53,071,59

Saldo deudor de diferimiento cambiario (diferimiento de IVA)

53,071,59

Otros activos diferidos

53,071,59

(1) amortización acumulada

53,071,59

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

53,071,59

ACTIVOS LARGO PLAZO

53,071,59

Clientes relacionados

53,071,59

Clientes no relacionados

53,071,59

Otros

53,071,59

(1) depreciación acumulada clientes no relacionados

53,071,59

Adiciones y participaciones

53,071,59

Otros

53,071,59

Otros gastos diferidos largo plazo

53,071,59

Otros activos

53,071,59

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

53,071,59

TOTAL ACTIVO

1,111,119,44

200 PASIVO

200 PASIVO CORRIENTE

Locales

204,890,95

Del exterior

1,683,50

Locales

192,160,01

Del exterior

192,160,01

Locales

1,333,30

Del exterior

1,333,30

Con la administración tributaria

1,333,30

En el país

1,333,30

Con el exterior

1,333,30

Participaciones en empresas

1,333,30

Provisiones

1,333,30

Credito a favor

1,333,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE

437,604,83

200 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

Locales

1,050,000,00

Del exterior

1,050,000,00

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO

100,800,00

(2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO

100,800,00

RESERVA LEGAL

155,22

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

155,22

RESERVA POR VALUACIÓN, OTRAS

155,22

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1,153,54

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,523,16

UTILIDAD DEL EJERCICIO

951,00

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

951,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,012,422,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,111,119,44

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%

1,244,64

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 0%

1,244,64

EXPORTACIONES NETAS

92,292,29

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

92,292,29

INGRESOS FINANCIEROS

92,292,29

OTROS INGRESOS

92,292,29

TOTAL INGRESOS

928,343,28

700 COSTOS Y GASTOS

700 MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1,244,64

COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1,244,64

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1,244,64

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1,244,64

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

1,244,64

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

1,244,64

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

1,244,64

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

1,244,64

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1,244,64

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1,244,64

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1,244,64

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64

GASTOS DE INVENTARIOS

1,244,64