

00108064

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA 3265

EXERCICIO 2007

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099003769001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: FLORENTINO S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH/BANCO 3.090.454,51

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.661.332,05

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS 389.977,40

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.537.327,21

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 615.011,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 503.462,90

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.536.422,45

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1.955.629,24

RESERVACIONES EN TRANSITO 368.996,07

AVANZOS DE GASTOS, REPERMISOS Y ACCESORIOS 237.070,33

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 132.300,65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.263.769,83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TRANSIBLE 213.923,20

TERMINOS 3.802.769,68

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS 7.244.637,42

GRUPO DE COMPUTACION 755.520,04

SERVICIOS 325.421,54

(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO 785.765,30

(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO 8.799.536,52

TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE 4.408.500,04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4.408.500,04

TOTAL ACTIVO 21.724.645,01

320 OTROS PASIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES RECONOCIDAS

PROVISIONES RELACIONADAS

OTRAS 32.675,14

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS 52.675,14

TOTAL DEL ACTIVO 21.724.645,01

330 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 282.941,85

DEL EXTERIOR 2.959.246,36

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4.600.200,66

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.292.951,45

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES EMISAS

PROVISIONES PARA AMALIACION FISCAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 620.060,08

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DEPENDIENDO

PASIVOS DE GASTOS

OTROS PASIVOS DEPENDIENDO

TOTAL PASIVO DEPENDIENDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS 5.913.011,59

TOTAL DEL PASIVO 11.205.962,94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA DE DAMAJO

(1) CAPITAL IMPUESTO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA

APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) RESERVA ANULADA DE RESERVACIONES ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.811.633,48

TOTAL PATRIMONIO NETO 21.724.645,01

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PROPIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 940.476,19

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 940.476,19

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO

DETAJE DE CREDITACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 10% Y 14% 32.021.066,43

VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO 16.510.000,00

EXPORTACIONES 269.477,60

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 1.108,63

OTROS INGRESOS EVENTOS 81.762,00

REEMBOLSOS FINANCIEROS 156.474,85

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 32.689.812,51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.156.098,00

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.999.982,11

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 954.935,83

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1.219.673,00

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 13.699.611,00

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.850.422,43

RENTAS Y SALARIOS 164.756,59

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 365.124,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIA EXTRAORDINARIA POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 433,00

DEPRECIACION DE BIENES NO MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 828.706,00

DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 60.407,80

DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 278.000,00

DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 1.210.000,00

DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 261.000,00

DEPRECIACION DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 311.700,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIA EXTRAORDINARIA POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONES EN VENTAS

APORTAMIENTO MERCANTIL

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 282.200,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 980.795,00

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.090.795,00

OTROS COSTOS DE VENTAS 416.208,19

TOTAL COSTO DE VENTAS 19.266.374,79

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS Y SALARIOS 1.014.762,90

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756.852,64

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 298.124,00

HONORARIA EXTRAORDINARIA POR SERVICIOS OCASIONALES

APORTAMIENTO MERCANTIL 182.452,00

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 19.850,00

COMISIONES EN VENTAS 89.000,00

PROVISIONES FISCALIZADAS 342.653,00

COMISIONES

SERVICIOS Y REPARACIONES (OTROS Y BARRERAS) 21.120,00

SUMINISTROS Y MATERIALES 206.422,00

GASTOS DE GESTION 11.370,00

GASTOS DE VIAJE 14.700,00

RENTAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 444.400,00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 71.700,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 280.184,44

DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES, INVENTARIOS)

CUENTAS RECORRIBLES 250.760,77

SALDO INVENTARIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS 33.437,06

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES RESERVADAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.655.433,10

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.816.185,63

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 14.997,74

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 6.724,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 21.661,74

TOTAL COSTOS Y GASTOS 26.106.671,81

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.583.171,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.583.171,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.019.291,00

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1.108,63

(1) 50% OTRAS RENTAS EVENTOS 81.783,00

EN EL PAIS 294.728,00

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES 5.775.756,37

* UTILIDAD O PERDIDA 6.583.171,00

* PERDIDA 6.583.171,00

REPERMISOS Y CAPITAL GAN.

SALDO UTILIDAD GENERAL 316.499,00

IMPUESTO A LA RENTA GANANADO 619.192,19

(1) IMPUESTO PAGADO

(1) INTERERES EN LA RENTA 329.984,78

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 940.476,19

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 391.904,77

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 391.904,77

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PROPIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 940.476,19

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 940.476,19

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO

DETAJE DE CREDITACIONES

TASAS S.A. R.U.C. 17907167001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

BELLO Y FECHA DE RECEPCION