

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1900020

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1391702302001

COMPANIA ANONIMA NARANJOS EN FLOR NARENFLOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

311 Caja bancos

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

609 TOTAL INGRESOS

0

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 T

0

719 MOD sueldos y salarios

0

340

0

720 MOD beneficios sociales e indemniz.

0

341

0

721 MOD honorarios a personas naturales

0

342

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343

0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

346 Instalaciones, muebles, enseres y equipos

0

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

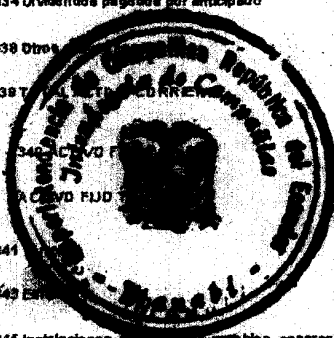
0

347 Equipo de comput.

0

725 Otros gastos de fabricación

0



28 ABR. 2006

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

351 Otros activos fijos tangibles

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo

356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos...

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

363 (-) Amortizaciones acumuladas

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión cuentas incobrables

387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+358+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas por pagar proveedores locales

412 Cuentas por pagar proveedores del exterior

413 Obligaciones con proveedores financieros locales

414 Obligaciones con proveedores financieros del exterior

415 Préstamos y créditos locales

416 Préstamos y créditos del exterior

417 Obligaciones con la Administración Tributaria

418 Obligaciones con el IEF

726 Depreciación de activos fijos

727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

728 Suministros y materiales

729 Seguros y reaseguros de invmaquin.equip. y edif.

730 Mantenimiento y reparaciones

731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

732 M.OI sueldos y salarios

733 M.OI beneficios sociales e indemnif.

734 M.OI honorarios a personas naturales

735 M.OI a extranjeros por servicios ocasionales

736 M.OI pagos e factados tercerizadoras

737 M.OI Gasto provisión para jubilación patronal

738 Combustibles y lubricantes

739 Arrendamiento mercantil (local)

740 Arrendamiento mercantil (exterior)

741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

743 Inventario inicial de productos en proceso

744 (-) Inventario final de productos en proceso

746 Inventario inicial de productos terminados

746 (-) Inventario final de productos terminados

747 Baja de inventarios

748 Otros costos

749 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios

751 Pagos e factados tercerizadoras

752 Beneficios sociales e indemnizaciones

753 Gasto provisión para jubilación patronal

754 Honorarios a personas naturales

755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

756 Arrendamiento mercantil (local)

757 Arrendamiento mercantil (exterior)

758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales

759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades

760 Comisiones en ventas

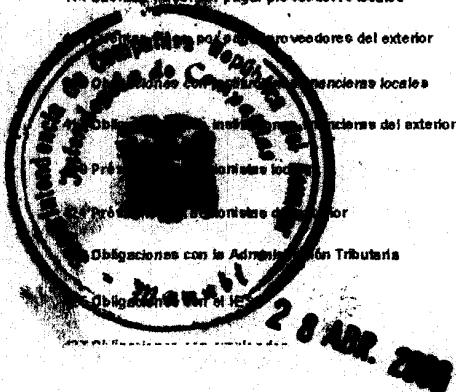
761 Promoción y publicidad

762 Combustibles

763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

764 Suministros y materiales

765 Gastos de gestión



428 Transferencia casa matriz y sucursales

0

429 Provisiones a corto plazo

0

431 Otros pasivos a corto plazo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Préstamos de accionistas locales

0

451 Préstamos de accionistas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

453 Hipotecas por pagar

0

456 Obligaciones emitidas

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Otras provisiones

0

461 Otros pasivos a largo plazo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

490 OTROS PASIVOS

491 Ingresos anticipados

0

493 Otros pasivos

0

499 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas estatutarias y estatutarias

0

509 Reservas por valuación de inversiones y otras

0

510 Reservas para contingencias y otras

0

511 Planes de pensiones y otros beneficios

0

512 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)

0

513 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)

0

514 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)

0

515 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)

0

767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

0

769 Impuestos contribuciones y otros

0

770 Depreciación de activos fijos

0

771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

0

772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

773 Provisión cuentas incobrables

0

774 Amortizaciones por diferencias de cambio

0

776 Intereses y comisiones locales

0

776 Intereses y comisiones al exterior

0

777 Gasto provisiones deducibles

0

778 Otros gastos de administración y ventas

0

779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.

0

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 Pérdida en venta de activos

0

782 Otros gastos no operacionales

0

789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0

798 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

797 Utilidad del ejercicio

0

798 Pérdida del ejercicio

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

0

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otras soc

0

810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (-) Otras deducciones

0

814 = Utilidad gravable

0

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0



619 (-) Pérdida del ejercicio	0	820 (-) Retenciones en la fuente	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	0	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*918)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107489719

Fecha Recaudacion: 24/02/2006

[Firma]
LTC. *[Firma]* Rivas Cordero
RESIDENTE
1303937179-9

[Firma]
Ing. *[Firma]* Sotillo
CONTADOR 7980282001.

28 ABR. 2006

[Sello circular: Tribunal de Contadores del Estado]