



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

36097

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890141427001
Número de Serie	990103071767

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	16:49
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,961.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,961.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,961.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,961.61 , será debitado el , de su cuenta 80900097 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890141427001
Razon Social:	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	12/04/2005
Numero de Formulario:	1447781

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		264
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1802329019
199 RUC CONTADOR		1802675635001
201 RUC		1890141427001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.	
203 EXPENDIENTE		36097
311 CAJA BANCOS		100312.5
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1752.88
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		14.89
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9075.41
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		27485.49
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12673.66
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13391.86
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		273.62
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2412.3
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		167362.83
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		199733.99
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		495106.97

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	39899.9
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	32246.25
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	492584.84
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	631362.97
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	628208.98
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	336
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	106.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO	628438.68
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2085.13
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	8774.9
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1025211.72
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1641391.68
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2318849.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358613.88
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	5861.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5861.69
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1160277.08
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	195954.18
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	180117.31
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	13691.32
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	30579.4
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	48546.48
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24667.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	493556.44
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	28800
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	263588.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292388.54
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	785944.98
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	835940
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1931.88
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	493935.17
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	30395.39
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	374332.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1160277.08
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	32850.12
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3861
603 EXPORTACIONES NETAS	2097103.06
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	677.64
607 OTRAS RENTAS	19120.18
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2153612
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	39894.98
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9022.01
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	467499.7
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12673.66
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	320377.07
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	96469.48
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	541.55
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	203393.42
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	106157.74
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	140708.78
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	8428.65
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53174.65
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	81100.71
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	225147.33
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	75356.43
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0

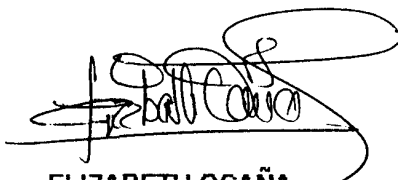
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12373.15
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	269.8
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	1873.02
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1829113.81
750 SUELDOS, SALARIOS	78757.03
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30376.96
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5724.25
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5616.19
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	4949.28
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	29531.93
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	1865.51
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	2744.94
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	6057.2
765 GASTOS DE GESTIÓN	2250.59
766 GASTOS DE VIAJE	2024.32
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15358.86
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4155.45
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8376.3
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	390.47
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.89
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	5982.46
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	72856.93
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	277033.56
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	47464.63
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2106147.37
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	47464.63
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7119.69
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	11688.97
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	13008.48
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 -UTILIDAD GRAVABLE	39025.43
815 -PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	17386.91
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	21638.52
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8017.67
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	56.06
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	3952.78
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7961.61
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7961.61
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7961.61
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	7961.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 Hora: 27-ABR-2005
 Fecha: 27-ABR-2005
 Ing. Edisson Morán Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒


MAURICIO CUESTA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1801809478


ELIZABETH OCAÑA
 CONTADORA GENERAL
 C.I. 1802675635