

0171623

IMPORTANTE: DIFERENCIAR
ENTRE LOS DIFERENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791252055001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LAS MARIAS FLOREANO S.A.

EXERCENTE 47880

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	4,813.97	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	14,475.28
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	614,621.90
Otras y Dólar por Corriente Clientes no Relacionados	44,329.98	Exportaciones	
(1) Monederos, Cupones, Bonos, etc.	726.04	Dividendos Percibidos	
Otras Cuentas por Corriente	61,664.26	Otros Ingresos Externos	163.95
Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (P.V.)		Reembolsos Financieros	2,519.52
Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (P.R.)	771.53	Otros Ingresos	631,780.65
Inventario de Materia Prima	2,746.82	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes y Materiales	2,573.23	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercader. en Almacén		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Impedimentos en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Activos Contingentes	3,511.35	Inventario Inicial de Materia Prima	3,774.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,685.10	Compras Netas de Materia Prima	89,644.72
ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	2,746.82
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	147,661.65
Terrenos		Bienes Personales e Inmuebles	55,668.74
Edificios e Instalaciones	56,113.54	Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	134,699.91	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación	4,796.97	Gastos de Representación	9,402.42
Vehículos	2,110.68	Depreciación de Maquinaria y Equipo	146,489.18
Otros Activos Fijos Tangibles	998,158.70	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	949,293.93	Suministros y Materiales	28,667.34
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Sueldos y Remuneraciones de M. Maquil. Equip. y Otr. (P.V. y P.R.)	3,174.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	246,585.87	Mantenimiento y Reparaciones	20,535.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	15,259.14
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Bienes Personales e Inmuebles	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO	246,585.87	Arrendamiento Mercantil	1,083.62
320 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
De Amortización y Constitución		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Subsidio de Depreciación Cambiario		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferidos	283,661.45	Inventario Inicial de Productos Terminados	
(2) Amortización Acumulada	28,096.92	(1) Inventario Final de Productos Terminados	3,852.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	255,563.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS	522,467.33
380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes Relacionados		Sueldos, Salarios	42,252.85
Otros		Beneficios Sociales e Incentivos	18,258.53
(1) Provisiones Incontables		Honorarios a Personas Naturales	5,796.57
Bonos, Cuentas Relacionadas		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Arrendamiento Mercantil	
Gastos Anticipados		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Comisiones en Ventas	
TOTAL DEL ACTIVO	621,835.50	Provisiones y Provisiones	
ACTIVOS CONTINGENTES		Consultores	4,078.64
400 PASIVO		Seguros y Seguros (P.V. y P.R.)	5,788.30
410 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	
Locales	52,143.85	Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Viaje	1,408.62
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	7,277.10
Del Exterior		Actuarios y Prestadores de la Propiedad o Mercantiles	
Locales	840.98	Impuestos, Contribuciones y Otros	2,657.51
Con la Adm. Tributaria	4,146.42	Depreciación de Activos Fijos	1,740.64
Con el ESS	20,416.21	Interrupción de la Propiedad de Activos Fijos	
Con Empleados		Amortizaciones, Inversiones e Inmuebles	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,143.56	Cuentas Recaudables	
420 PASIVO A LARGO PLAZO	78,701.02	Raja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	18,461.81
Locales	125,203.82	Al Exterior	
Del Exterior		Parto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	11,531.88
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	119,252.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,203.82	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		Pérdida en Venta de Activos	
Anticipos Clientes		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos Diferidos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	641,719.71
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	9,939.13
Ingresos Anticipados		Periodo del Ejercicio	
Otros Pasivos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	9,939.13
TOTAL DEL PASIVO	203,904.84	Pérdida del Ejercicio	
50 - PATRIMONIO NETO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Capital o Patrimonio	20,000.00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) Capital, Reservas, Acciones en Tesorería	39,425.67	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Reservas de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	40,222.35	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Reservas (Legal, Estatutaria, Retención)	328,183.13	(5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Reserva de Capital		(6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Otros Superávit		(7) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	11.36	(8) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Utilidad del Ejercicio	9,939.13	(9) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(2) Pérdida del Ejercicio		(10) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	417,930.66	(11) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	621,835.50	(12) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 44)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO: *[Firma]*

ESGO - CUENAS: *[Firma]* NÚMERO: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE VERDAD: *[Firma]* NÚMERO: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE VERDAD: *[Firma]* NÚMERO: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE VERDAD: *[Firma]* NÚMERO: *[Firma]*

DETALLE DE ACTOS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTOS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

29 ABR. 2004

29 ABR. 2004

29 ABR. 2004

29 ABR. 2004