



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

52036

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791269764001
Razon Social: OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 20/04/2004
Fecha de vencimiento: 20/04/2004
Numero de Formulario: 1203917

Beon. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESUMEN DE DATOS

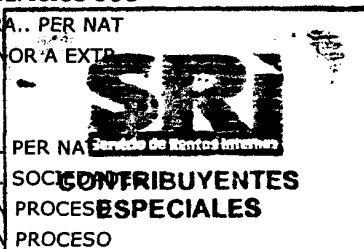
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791269764001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		520361994
311 CAJA BANCOS		5030.06
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACION		368334.2
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACION		98659.29
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28162.75
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		127283.84
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		18904.38
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		19399.2
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4035.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		669809.63
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		19179.16
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		118131.83
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		40731.6
349 VEHÍCULOS		64805.6
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11026.25
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		97666.76
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		156207.68
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0



369 TOTAL ACTIVO FIJO	156207.68
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4669.89
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1087.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3582.44
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	30048
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	30048
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	859647.75
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	57894.85
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	258.63
415 OBL CON INST FIN LOCALES	16189.36
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	7020.56
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	17232.1
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6032.95
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	572631.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	677260.39
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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	0
499 TOTAL DEL PASIVO	677260.39
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	39853.09
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	53828.27
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	80706
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0



598 TOTAL PATRIMONIO NETO	182387.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859647.75
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	653952.63
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	607809.83
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	187116.21
699 TOTAL INGRESOS	1448878.67
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOC.	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
751 SUELDOS,SALARIOS	344623.32
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	156055.61
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3691.97
754 HONORARIOS A EXTRA.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	5040
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
760 COMBUSTIBLES	72131.88
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	28310.38
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	116689.83
763 GASTOS DE GESTIÓN	4428.87
764 GASTOS DE VIAJE	5511.59
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	77112.21
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0



767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6880.26
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36726.46
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	848.04
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	10693.19
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	499429.06
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1368172.67
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1368172.67
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	80706
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	80706
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12105.9
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 (+) 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 AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	68600.1
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITAL	54008.37
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14591.73
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11749.19
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8983.29
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2765.9
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-3108.7
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720465366
199 RUC CONTADOR	1791269764001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2765.9
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2765.9
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	2765.9
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null



915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30



RUC: 1791269764001 OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA. BANCO DEL PACIFICO S.A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 300221-7 Nro. Autorización: 3597
Nro. Formulario: 1203917 (850061) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 2,765.90 Fec. Recaudación: 20/04/2004 ADHESIVO: 870100718129