



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

Sierraflor®

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791280547001
Razon Social:	SIERRAFLOR CIA. LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedad
Periodo Fiscal:	200
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1460826

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		145
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0502096209
199 RUC CONTADOR		1712416567001
201 RUC		1791280547001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		SIERRAFLOR CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		52537.94
311 CAJA BANCOS		24853.47
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		126822.54
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		97.33
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13695.53
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		40800.23
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		45.85
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9323.99
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		14522.06
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		2801.22
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10042.46
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		243004.68
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1733549.91
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		72628.82
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26694.42





349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	181046.69
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	625751.67
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2915899.24
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	603772.24
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	1109171.84
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	797630.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	311541.20
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1158318.15
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	54742.01
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
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	1772.10
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	17128.45
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	22855.81
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	7372.48
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12928.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116799.52
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	0
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	31544.18
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	322189.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	353733.36
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0



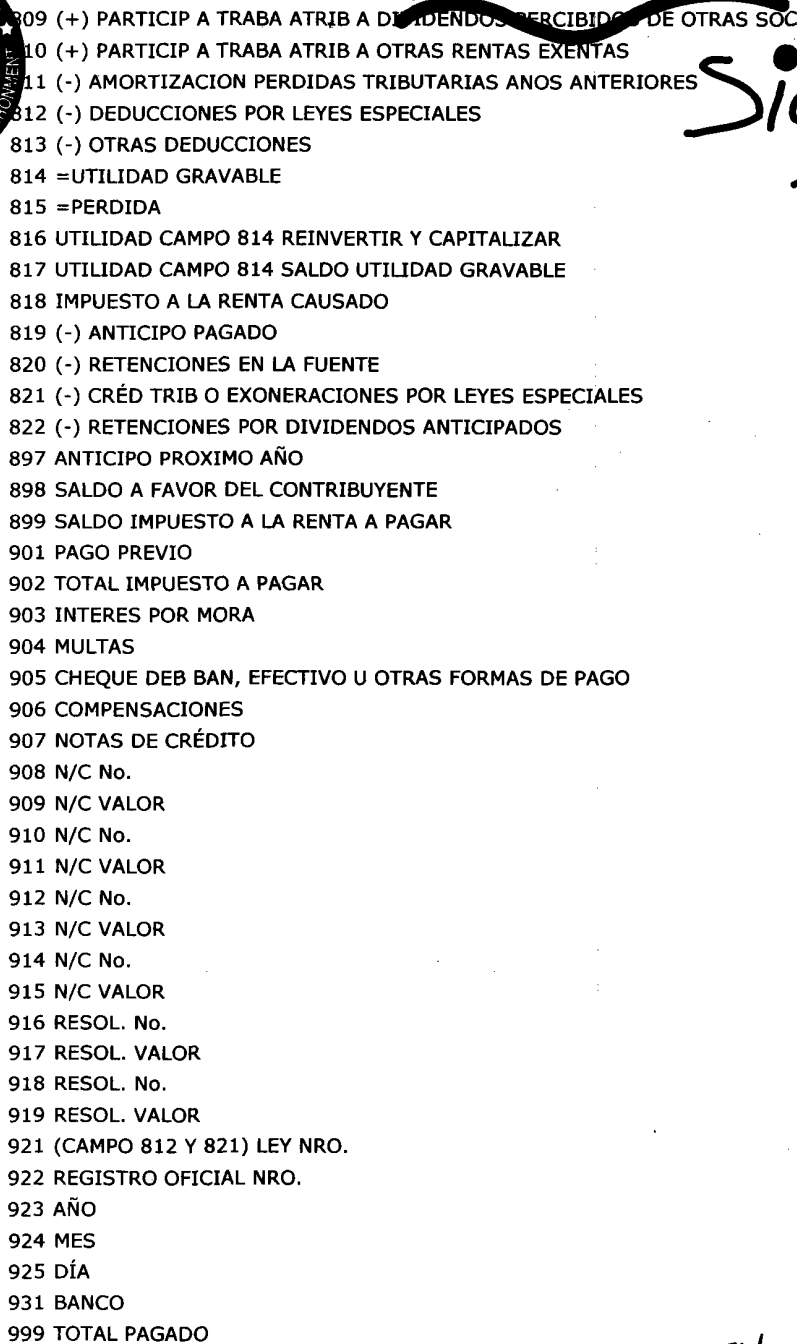
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
499 TOTAL DEL PASIVO	47,000.00
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	546250.74
507 RESERVA LEGAL	
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509 RESERVA DE CAPITAL	721786.50
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	551727.20
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	158324.76
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	687785.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1158318.15
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	30868.83
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4919.31
603 EXPORTACIONES NETAS	1160846.95
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	813.62
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1197448.71
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	31298.82
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	207661.37
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	26647.27
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	80804.96
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	51422.91
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
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	18123.24
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	184684.67
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	30490.18
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	6135.61
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51042.21
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	41322.19
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	228101.47
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	107871.26
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	4237.46
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	12684.98

Sierraflo®



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
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	13023.9
748 OTROS COSTOS	
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1042257.96
750 SUELDOS, SALARIOS	52299.97
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13373.4
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7228.2
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2547.42
762 COMBUSTIBLES	6651.01
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3605.97
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	12365.4
765 GASTOS DE GESTIÓN	215.67
766 GASTOS DE VIAJE	5683.58
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	21993.53
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2321.12
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6873.1
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	132204.1
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	21372.96
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	24780.01
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	313515.51
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	158324.76
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1355773.47
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	158324.76
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
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	6961.72
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

Sierraflo®



Sierraflo®

Prepp Takang

Cerrito