



54307

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

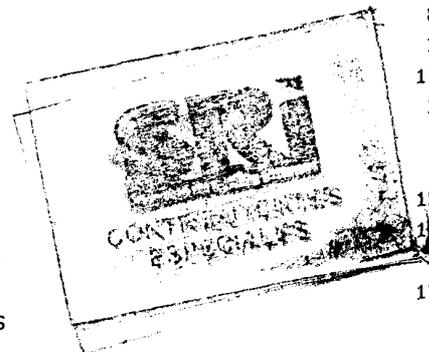
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791353498001
Razon Social:	FLORICOLA LINDAFLOR C. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	24/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1195119

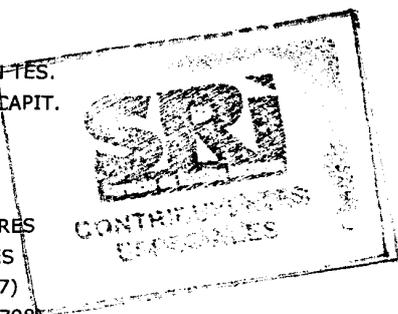
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791353498001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FLORICOLA LINDAFLOR CIA LTDA.
203	EXPENDIENTE	54307
311	CAJA BANCOS	209.87
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	667377.74
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20611.37
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8232.02
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32495.2
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	101185.09
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	6559.12
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26554.36
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	26095.08
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3545.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	851642.87
341	TERRENOS	226124.45
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1192425.77
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	256426.02
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	28702.61
349	VEHÍCULOS	52423.4
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1575659.91
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1534549.27
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1797212.89
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1797212.89

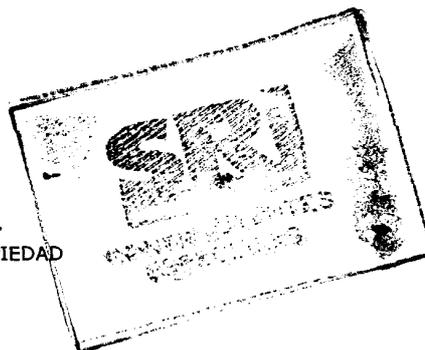
Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	474811.19
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385640.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89170.93
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	152847.49
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	51837.88
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	204685.37
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2942712.06
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	439498.1
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 SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	14670.19
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	49328.04
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	70661.23
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162379.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	736537.42
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	364503.26
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	729776.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1094279.62
471 ANTICIPO CLIENTES	11721.98
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11721.98
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1842539.02
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	169855.06
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	2370.66
509 RESERVA DE CAPITAL	1146205.2
511 OTROS SUPERAVITS	100873.55
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	328962.99
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	5831.56
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1100173.04



599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2942712.06
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	30478.91
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.25
603 EXPORTACIONES	2462816.88
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	89758.62
699 TOTAL INGRESOS	2583055.66
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..	516240.78
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	47597.16
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	468905.76
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	14051.08
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	13814.26
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83544.84
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	47806.69
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	100501.82
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	4307.88
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	12317.87
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	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	440134.41
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1749222.55
751 SUELDOS,SALARIOS	284582.62
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15246.94
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4640.79
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	7789.25
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1365.68
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	40062.29
763 GASTOS DE GESTIÓN	3952.21
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	47595.31
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1907.79
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3491.28



768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	202003.54
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	139113.7
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	76250.15
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	828001.55
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2577224.1
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	5831.56
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	5831.56
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	874.74
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	6923.8
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	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	11880.62
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11880.62
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2970.16
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2970.16
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1485.08
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701148098
199 RUC CONTADOR	1000793370001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2970.16
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2970.16
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	2970.16
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