



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

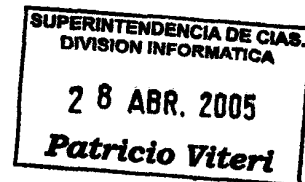
54307

DATOS DE CABECERA

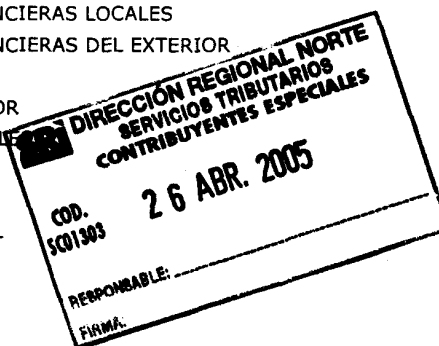
Numero de RUC:	1791353498001
Razon Social:	FLORICOLA LINDAFLOR CIA. LTA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	25/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1456631

RESUMEN DE DATOS

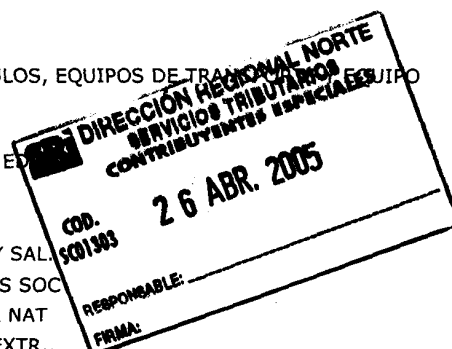
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		144
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1701148098
199 RUC CONTADOR		1000793370001
201 RUC		1791353498001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FLORICOLA LINDAFLOR CIA LTDA.	
203 EXPENDIENTE		54307
311 CAJA BANCOS		1953.35
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		691649.21
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		27186.68
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50294.04
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		21084.07
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		25.12
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		37651.08
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALTA		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		26548.58
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		8144.86
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		154098.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		964261.73
341 TERRENOS		259318.24
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1351798.56
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		276192.96



347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	43636.51
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	123696.97
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1630434.85
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2010300.7
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1674777.39
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	104064.56
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	19690.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	84374.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1759151.87
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	70758.38
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	32151.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38607.19
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	152847.49
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	39944.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	192792.07
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2954812.86
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	482842.95
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	9197.14
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	47176.12
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	61318.15
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	619085
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1219619.36
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	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	570308.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	570308.96
471 ANTICIPO CLIENTES	10941.23
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10941.23
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1800869.55
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	169855.06
507 RESERVA LEGAL	2469.99
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1198961.03
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	100873.55
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	327075.66
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	4859.34
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1153943.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2954812.86
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	64585.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	2493698.01
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	71.19
607 OTRAS RENTAS	56794.82
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2615149.92
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
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	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	572655.2
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	52109.31
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	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	544652.01
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRÁNSITO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	2672
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y E	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22981.28
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	50568.54
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	95831.42
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	1995.7
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	12450.51
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	0
748 OTROS COSTOS	511906.47
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1867822.44
750 SUELDOS,SALARIOS	285778.28
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13891
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
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..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	1821.52
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5039.36
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7056.9
765 GASTOS DE GESTIÓN	5160.6
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	44148.04
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	20138.16
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8665.28
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6575.31
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	101703.3
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	242490.39
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742468.14
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4859.34
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2610290.58
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	4859.34
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	728.9
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	9457
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	13587.44
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	13587.44
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3396.86
819 (-) ANTICIPO PAGADO	1485.08
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	25.12
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1673.31
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1886.66
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1886.66
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1886.66
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	10
999 TOTAL PAGADO	1886.66

Imprimir

Cerrar

