

54350



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

0590060321001

Razon Social:

TOPROSES CIA. LTDA.

Tipo Impuesto:

Renta Sociedades

Periodo Fiscal:

2003

Fecha de declaracion:

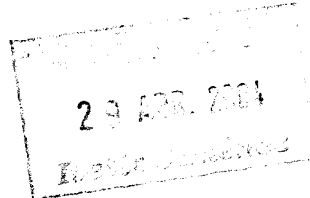
12/04/2004

Fecha de vencimiento:

12/04/2004

Numero de Formulario:

1195960



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		0590060321001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		TOP ROSES CIA. LTDA
203 EXPENDIENTE		54350
311 CAJA BANCOS		96.72
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		149541.88
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2168.64
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7593.72
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		14561.76
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		0.00
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30588.87
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		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13857.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		214083.01
341 TERRENOS		174360
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		879366.19
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		199178.49
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14653.43
349 VEHÍCULOS		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1503725.56
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1573763.68
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FDO TANGIBLE		1197519.99
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FDO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FDO	1197519.99
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	18860.7
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	4955.91
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	551224.2
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	90.16
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	412285.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	162845.88
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	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1574448.88
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	64220.57
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	66491.08
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	436.62
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	19899.21
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	28002.34
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67095.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248145.27
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	212042.19
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	796913.53
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	47778.3
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1056734.02
471 ANTICIPO CLIENTES	3181.94
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3181.94
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1308061.23
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	160
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	209138
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0

509 RESERVA DE CAPITAL	190498.9
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	133409.25
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	266387.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1574448.88
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	1482
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	1217164.34
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	2594.75
699 TOTAL INGRESOS	1221241.09
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	28046.88
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	260867.38
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30588.87
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	178716.25
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC..	110204.15
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	1866.96
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	115724.77
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	265711.92
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	68376.61
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5447.59
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	44123.9
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 EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	3387.72
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	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1071905.26
751 SUELDOS,SALARIOS	29753.6
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10527.56
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2248
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	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	203.63
760 COMBUSTIBLES	44.49
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	8149.34
763 GASTOS DE GESTIÓN	652.54
764 GASTOS DE VIAJE	899.78
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	14239.97
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7367.08
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	126798.81
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	53106.51
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	28753.77
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	282745.08
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1354650.34
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	133409.25
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	133409.25
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	28635.18
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	0
815 =PERDIDA	104774.07
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
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	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501348353
199 RUC CONTADOR	0602361107001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0

906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
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	69

[Imprimir](#)[Cerrar](#)