

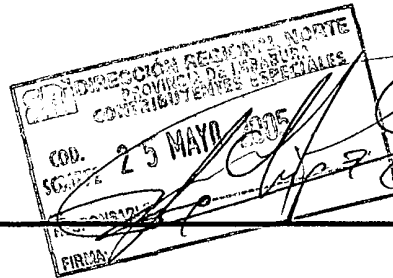


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:
 Razon Social:
 Tipo Impuesto:
 Periodo Fiscal:
 Fecha de declaracion:
 Fecha de vencimiento:
 Numero de Formulario:

1090067563001
 FLORALP SA
 Renta Sociedades
 2004
 25/05/2005
 20/04/2005
 1503885



RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		S
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		1457428
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		79
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1706751730
199 RUC CONTADOR		1001359007001
201 RUC		1090067563001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FLORALP S.A.
203 EXPENDIENTE		8427
311 CAJA BANCOS		10146.43
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1022750.96
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		10224.43
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		161191.32
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5800
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		34425.69
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		39368.2
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		84582.54
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		3527.27
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		929.31
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		7273.25
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		231429.68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1591200.22
341 TERRENOS		54569.28
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		489536.23
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		888613.44
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		58066.25

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	34571.69
351 QTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	576050.05
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949306.84
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	949306.84
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	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	57563.97
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57563.97
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2598071.03
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	685965.02
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	148929.86
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	62302.7
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	35302.63
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7437.61
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	96240.17
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212353.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1248531.89
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	228547.45
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	147165.53
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375712.98
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)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1624244.87
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	397874
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	86402.69
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	72263.54
509 RESERVA DE CAPITAL	1510.56
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	106007.68
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	309767.69
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	973826.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2598071.03
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4883245.4
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1172113.12
603.EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	8000
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3773.06
607 OTRAS RENTAS	96801.41
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	6163932.99
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	2608.72
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2628629.51
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5800
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	68769.39
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	82050.3
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	3696.99
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	700374.55
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	74504.14
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	695649
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	9724.92
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104409.68
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	77194.04
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	51623.38
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	35084.36
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	49662.95

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	53131.12
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	98231.9
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34425.69
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	124406.48
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84582.54
747 BAJA DE INVENTARIOS	119338.19
748 OTROS COSTOS	35003.64
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4889285.03
750 SUELDOS, SALARIOS	178437.75
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94910.36
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	5105.39
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3594.11
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	16735.53
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	674.81
759. ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	11225.72
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	49263.89
762 COMBUSTIBLES	17951.29
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	15888.62
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	31092.36
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	18142.45
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	76986.3
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	17348.57
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26814.6
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26065.18
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	71496.69
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	113296.51
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775030.13
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	499617.83
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5664315.16
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	499617.83
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74942.67
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	8000
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	80

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	1200
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	417955.16
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	240000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	177955.16
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	80488.79
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	45186.19
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	35302.6
901 PAGO PREVIO	2453.9
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32848.7
903 INTERES POR MORA	542.01
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33390.71
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	36
999 TOTAL PAGADO	33390.71

Imprimir

Cerrar



FLORALP S.A.