



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

85393

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	Econ. César del Pozo Guarderas	1791353013001
Razon Social:	DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA	FLORYCAMPO S. A.
Tipo Impuesto:	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:		2003
Fecha de declaracion:		12/04/2004
Fecha de vencimiento:		12/04/2004
Numero de Formulario:		1200122

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		1791353013001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FLORYCAMPO S.A.
203 EXPENDIENTE		8539893
311 CAJA BANCOS		13545.42
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		354337.12
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		106583.5
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2793.92
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		302165.37
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		3247.77
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		197587.86
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		513980.74
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		42
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		12436.75
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		6772.82
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3794.31
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1517287.58
341 TERRENOS		1003651.19
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		6145462.61
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		156226.53
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		33060.52
349 VEHÍCULOS		15050
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		500022.31
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2486085.28
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5367387.88
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		700000
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		34999.97
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		665000.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO		6032387.91
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		29991.5



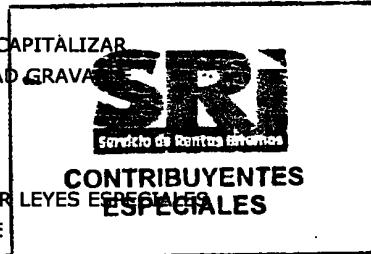
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	2664930.24
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	629778.65
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1449033.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1875666.99
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GÁSTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	9425342.48
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	388800.9
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	333340.17
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1166419.4
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	2678.51
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	16907.58
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18095.94
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1109.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1927351.96
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	736583.49
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	743428.57
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	621190.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2101202.19
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	472151.62
489 TOTAL OTROS PASIVOS	472151.62
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4500705.77
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4900000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	8124.22
509 RESERVA DE CAPITAL	76835.82
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	73123.53
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	133446.86
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4924636.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9425342.48



601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	6287.34
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	371596.19
603 EXPORTACIONES	2405152.32
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	1966890.67
699 TOTAL INGRESOS	4749926.52
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	366339.55
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1190005.66
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	25551.47
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	197587.86
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	316087.83
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	263705.14
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	344074.96
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	1019921.14
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	1120.61
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	1223.76
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25880.79
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	89300.49
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	69846.59
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	61328.7
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	3047.86
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	531649.6
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	513980.74
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	16819.08
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12436.75
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	6352.45
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3608250.33
751 SUELDOSSALARIOS	15647.51
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7361.76
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7342.55
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	0
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	414.16
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	2322.64
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26662.19



769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	34999.97
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	610481.59
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	385097.02
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	184793.66
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1275123.05
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4883373.38
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	133446.86
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	133446.86
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	306.15
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	0
815 =PERDIDA	133140.71
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	513.98
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2733.79
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3247.77
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720465366
199 RUC CONTADOR	1791353013001
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	30

Imprimir
Cerrar



Ruc : 1791353013001 FLORYCAMPO S. A.
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario : 1200122 (841902)
 Valor pagado : \$ 0.00 Fec. Recaudación : 12/04/2004

BANCO DEL PACIFICO S.A.
 Nro. Cuenta : 376519-9 Nro. Autorización : 3595
 Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
 ADHESIVO: 870100650206