

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **86054**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179139999001** 202 RAZON SOCIAL **FLORECOLA SAN ANTONIO S.A. FLORENTINO** 203 EXPEDIENTE **5775**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	938.649.325	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	34.677.818
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.247.083.011	EXPORTACIONES	603	3.341.191.216
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	87.379.642
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22.955.764	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1156.400.722
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	4444.810.114
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	92.545.696	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.306.033.996	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	70.650.285	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.581.634	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.757.716.715	MANO DE OBRA DIRECTA	709	144.593.019
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	464.529.788	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	440.510.988
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.367.418.876	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	593.149.689
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	887.312.439
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	504.779.950
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	233.017.582	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	63.309.916
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.630.070	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	46.603.516	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	191.044.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.866.496.988	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.634.169.071

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.226.783.681	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	303.764.106
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	224.400
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.704.208	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	47.048.739	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	533.700
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.305.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.275.536.628	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	47.161.630
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	741.089.014
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3.022.335
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2.272.004.971	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.272.004.971	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35.124.934
TOTAL DEL PASIVO	420	4.547.541.599	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	31.132.944
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.172.358.708

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	516.274.347
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	516.274.347
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.201.081.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	122.077.958
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.814.346.238
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.692.262.350
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	67.873.590	(=) UTILIDAD	801 - 802	122.077.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.318.955.389	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	39.201.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.866.496.988	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1.199.092
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	160.080.594
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24.012.068

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **4.192.192**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **820 16121**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	122.077.988
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	11.977.692	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	18.254.617
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.977.692	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	24.012.089
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS ESSENTIALES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	79.817.282
			IMPUESTO A LA RENTA	816	11.977.692
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	67.873.590
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	11.977.692
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/