

200105776

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179140584001

Razón Social o Denominación

HORTIFLOCA ANDINA S.A.

Expendiente: 86575

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	92.00	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA DEL 1.4%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORDINARIAS SIN TASA CERO	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MEDICAL EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS EN TRÁMITE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		BLANQUEOS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RECURSOS DE INCL. MODUL. EQUIP. Y FOF (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1234.48	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EVOLUCIÓN Y OTROS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1234.48	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTA	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 340 + 370 + 380	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGuros Y RECURSOS (primas y seguros)	
LOCALS		BLANQUEOS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS	566.48	GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SEGuros Y RECURSOS DE INCL. MODUL. EQUIP. Y FOF (primas y seguros)	
CON EL SEER		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	566.48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUERACIÓN PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	(5) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
800 PATRIMONIO NETO		(6) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
CAPITAL SUBSISTO O AGRUPADO	800.00	(7) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
(1) SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(8) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
APORTE DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(9) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
RESERVA REGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(10) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(11) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
OTROS SUBSISTOS		(12) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(13) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE SUBSISTOS ANTERIORES		(14) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(15) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO		(16) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(17) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1366.48	(18) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 181)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA D: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISARCA S.A. - Versión: 2001 - 27 / 05 / 02

32-613-007141-3 \$0.00 2004/04/23 B mco Internet

RECEPCION DE NOTAS DE CRÉDITO
S.A. Compañía No. 10.50
29 ABR. 2004
Ivette JiménezRECEPCION DE NOTAS DE CRÉDITO
S.A. Compañía No. 10.50
29 ABR. 2004
Ivette Jiménez