

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0078374

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empresas Imp. Renta 200

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1781435419001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES UEADES S.A. FLORES 203 EXERCENTE 828000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH EN BANCOS	11106,66	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1050000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CTAS Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	141538,54	503 RESERVA LEGAL	1213,64
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	194,94	504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	25,81
315 CTAS Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	37960,29	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	209962,54	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2097,64
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros ejercicios)	-	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros ejercicios)	531,52	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	6511,67
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	519
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	1059848,79
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27048,34	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4294261,44
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADER. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO REPOSICIÓN, HONORARIOS Y ACCIONES	-		
326 REPOSICIÓN DE BIENES POR DAÑOS	1112,09		
327 HONORARIOS PAGADOS POR PARTICIPACIÓN	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR PARTICIPACIÓN	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	86,27		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	480151,31		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS NETOS LOCALES (GRUPOS CON TASA 1%)	
341 TERRENIOS	345685,25	601	9222,00
342 EDIFICIOS	446895,25	602	88348,04
343 OBRAS EN PROCESO	-	603	236029,13
344 INSTALACIONES	1650019,81	604	-
345 MUEBLES Y ENFERES	53527,31	605	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	221152,17	606	23950,14
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	607	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	52520,28	608	492,00
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	609	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	610	-
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2130751,40	611	282220,73
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1234992,32	612	-
353 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	613	-
354 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	614	-
355 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	615	-
356 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	616	-
357 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	617	-
358 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	618	-
359 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	619	-
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3665559,72	620	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	701	-
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	702	-
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	703	-
364 TOTAL ACTIVO FIJO	3665559,72	704	-
365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	705	-
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	706	-
367 TOTAL ACTIVO FIJO	3665559,72	707	-
368 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	708	-
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	709	-
370 OTROS ACTIVOS	-	710	-
371 ACTIVO DIFERIDO	-	711	-
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	712	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	713	-
374 SALDO DEUDOR DE OF. FISCAL CAMBIADO (Instructivo 004 2004)	-	714	-
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	715	-
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	716	-
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	717	-
378 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	718	-
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	719	-
380 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	720	-
381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	721	-
382 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	722	-
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	723	-
384 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	724	-
385 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	725	-
386 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	726	-
387 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	727	-
388 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	728	-
389 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	729	-
390 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	730	-
391 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	731	-
392 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	732	-
393 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	733	-
394 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	734	-
395 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	735	-
396 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	736	-
397 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	737	-
398 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	738	-
399 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	739	-
400 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740	-
401 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	741	-
402 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	742	-
403 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	743	-
404 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	744	-
405 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	745	-
406 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	746	-
407 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	747	-
408 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	748	-
409 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	749	-
410 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	750	-
411 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	751	-
412 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	752	-
413 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	753	-
414 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	754	-
415 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	755	-
416 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	756	-
417 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	757	-
418 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	758	-
419 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	759	-
420 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	760	-
421 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	761	-
422 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	762	-
423 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	763	-
424 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	764	-
425 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	765	-
426 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	766	-
427 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	767	-
428 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	768	-
429 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	769	-
430 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	770	-
431 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	771	-
432 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	772	-
433 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	773	-
434 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	774	-
435 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	775	-
436 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	776	-
437 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	777	-
438 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	778	-
439 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	779	-
440 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	780	-
441 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	781	-
442 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	782	-
443 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	783	-
444 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	784	-
445 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	785	-
446 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	786	-
447 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	787	-
448 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	788	-
449 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	789	-
450 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	790	-
451 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	791	-
452 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	792	-
453 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	793	-
454 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	794	-
455 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	795	-
456 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	796	-
457 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	797	-
458 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	798	-
459 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	799	-
460 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	800	-
461 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	801	-
462 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	802	-
463 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	803	-
464 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	804	-
465 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	805	-
466 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	806	-
467 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	807	-
468 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	808	-
469 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	809	-
470 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	810	-
471 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	811	-
472 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	812	-
473 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	813	-
474 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	814	-
475 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	815	-
476 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	816	-
477 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	817	-
478 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	818	-
479 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	819	-
480 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	820	-
481 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	821	-
482 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	822	-
483 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	823	-
484 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	824	-
485 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	825	-
486 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	826	-
487 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	827	-
488 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	828	-
489 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	829	-
490 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	830	-
491 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	831	-
492 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	832	-
493 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	833	-
494 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	834	-
495 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	835	-
496 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	836	-
497 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	837	-
498 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	838	-
499 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	839	-
500 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	840	-
501 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	841	-
502 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	842	-
503 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	843	-
504 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	844	-
505 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	845	-
506 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	846	-
507 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	847	-
508 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	848	-
509 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	849	-
510 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	850	-
511 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	851	-
512 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	852	-
513 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	853	-
514 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	854	-
515 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	855	-
516 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	856	-
517 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	857	-
518 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	858	-
519 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	859	-
520 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	860	-
521 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	861	-
522 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	862	-
523 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	863	-
524 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	864	-
525 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	865	-
526 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	866	-
527 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	867	-
528 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	868	-
529 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	869	-
530 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	870	-
531 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	871	-
532 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	872	-
533 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	873	-
534 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	874	-
535 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	875	-
536 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	876	-
537 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	877	-
538 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	878	-
539 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	879	-
540 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	880	-
541 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	881	-
542 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	882	-
543 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	883	-
544 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	884	-
545 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	885	-
546 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	886	-
547 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	887	-
548 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	888	-
549 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	889	-
550 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	890	-
551 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	891	-
552 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	892	-
553 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	893	-
554 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	894	-
555 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	895	-
556 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	896	-
557 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	897	-
558 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	898	-
559 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	899	-
560 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	900	-
561 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	901	-
562 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	902	-
563 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	903	-
564 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	904	-
565 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	905	-
566 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	906	-
567 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	907	-
568 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	908	-
569 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	909	