

30 0094003

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

No. Formulario que sustituye

2

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825624001

Razón social o denominación SPRING FLOWER S.A.

Expendiente 92559

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	4.000,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105.687,08	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES	1.056,87	RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	228,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)	493,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Fianzas)
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		14.822,41
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN	10.960,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RESERVA DE TRÁNSITO		120.312,39
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
CASA, BANCOS	120.312,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		OTRAS RENTAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS EXISTENTES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		IMPUESTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		TOTAL INGRESOS
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		335.728,81
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		
RESERVA DE TRÁNSITO		
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

300 ACTIVO		300 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CASA, BANCOS	120.312,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPORTE DE BIENES DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		RENTAS DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
RESERVA DE TRÁNSITO		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

300 ACTIVO		300 GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS A LA RENTAS CAUSADO
CASA, BANCOS	120.312,39	(1) IMPUESTO A LA RENTAS CAUSADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE TRÁNSITO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO		300 GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS A LA RENTAS CAUSADO
CASA, BANCOS	120.312,39	(1) IMPUESTO A LA RENTAS CAUSADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE TRÁNSITO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO		300 GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS A LA RENTAS CAUSADO
CASA, BANCOS	120.312,39	(1) IMPUESTO A LA RENTAS CAUSADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE TRÁNSITO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO		300 GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS A LA RENTAS CAUSADO
CASA, BANCOS	120.312,39	(1) IMPUESTO A LA RENTAS CAUSADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE TRÁNSITO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO		300 GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS A LA RENTAS CAUSADO
CASA, BANCOS	120.312,39	(1) IMPUESTO A LA RENTAS CAUSADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE CAPITAL PRIMA		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE SUBSIDIOS Y FIANZAS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE REPOSICIÓN, TERCERÍA Y AYUDA EN ALMACÉN		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE TRÁNSITO		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL