

154083

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26501706

NAC-06182008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 152 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154083

RUC 201

1791999061001

202

ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)	015	0		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	3,460.83	Ventas netas locales	601	4,823.25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	357.25
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	213,029.27
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	1,488.6	Utilidad en venta de bienes	606	1,158.71
No relacionados / Del exterior	316	26,808.19	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,196.04	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,528.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	219,368.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,852.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,319.55	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	6,854.93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Merchandías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	307.12			

Otros activos corrientes

332

225.20

Compras netas locales de bienes no producidos

333

0

Compras netas locales de bienes no producidos

Created by Neevia docuPrinter trial version

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,984.58	el sujeto pasivo	704	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	101,306.55	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,738.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,641.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,324.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	36,133.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	236,447.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,944.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	303,647.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	141,201.4	constituyen materia gravada del IESS	715	42,916.4
Gastos de organización y constitución	372	119,658.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,936
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,425.98
Otros activos diferidos	377	52,645.55	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	7,900.77
(-) Amortización acumulada	378	170,207.85	Ingresos de los profesionales y dietas	719	5,107.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	143,229.15	Ingresos de los profesionales y dietas	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Ingresos de los profesionales y dietas	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Ingresos de los profesionales y dietas	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Ingresos de los profesionales y dietas	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Ingresos de los profesionales y dietas	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Ingresos de los profesionales y dietas	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Ingresos de los profesionales y dietas	727	6,235.41
No relacionados / Locales	385	0	Ingresos de los profesionales y dietas	728	1,178.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Ingresos de los profesionales y dietas	729	1,920.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Ingresos de los profesionales y dietas	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Ingresos de los profesionales y dietas	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Ingresos de los profesionales y dietas	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Ingresos de los profesionales y dietas	733	47,600.62
No relacionados / Del exterior	390	0	Ingresos de los profesionales y dietas	734	845.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Ingresos de los profesionales y dietas	735	4,806.9
Otros activos largo plazo	392	0	Ingresos de los profesionales y dietas	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Ingresos de los profesionales y dietas	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	550,928.88	Ingresos de los profesionales y dietas	738	0
PASIVO			Ingresos de los profesionales y dietas	739	0
PASIVO CORRIENTE			Ingresos de los profesionales y dietas	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Ingresos de los profesionales y dietas	741	0
Relacionados / Locales	411	0	Ingresos de los profesionales y dietas	742	253.58
Relacionados / Del exterior	412	0	Ingresos de los profesionales y dietas	743	0
No relacionados / Locales	413	41,785.36	Ingresos de los profesionales y dietas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Ingresos de los profesionales y dietas	745	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	746	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	747	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	748	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	749	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	750	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	751	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	752	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	753	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	754	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	755	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	756	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	757	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	758	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	759	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	760	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	761	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	762	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	763	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	764	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	765	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	766	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	767	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	768	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	769	0
			Ingresos de los profesionales y dietas	770	0

Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	632.31	772	3,956.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	363,439.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	374.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,535.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	76.62
No relacionados / Locales	421	136,422.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,096.49	784	1,044.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	54,543.63	786	133.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,321.27	788	3,001.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,478.23	790	4,553.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	35.79	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	276,914.4		
Provisiones	428	3,449.67	TOTAL GASTOS			798	75,621.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	545,096.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	352,535.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por redimición de acciones			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por redimición de acciones			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 899 - 799 menor a 0)			802	133,167.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	192.41
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas financieras			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			825	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	132,974.78
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	545,096.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
						849	0
PATRIMONIO NETO							

Toda información que sea requerida para la declaración de renta, original por tanto se declaracion, a revision posterior, se deberan realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran o extinguiran obligaciones tributarias.

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 14 ABR. 2010

OPERADOR 3
 14 ABR. 2010

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	388,423.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0.9
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	251,423.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	133,167.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	2.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,832.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	550,928.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Valor USD	917	0	Valor USD	918		Valor USD	919	0
----------------	-----	--	-----------	-----	---	-----------	-----	--	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705318366 RUC CONTADOR 199 0902004651001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 870353371584
 echa Recaudación: 06/04/2010

Created by Neevia docuPrinter trial version

14 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS Y ZONAS
 GERENTE GENERAL
 CONTADOR.
 REG. 25750.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791999061001
CEP#(Número de Serie)	870353371584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	04:17:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

