

154083

Página 1 de 1

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2013047

21 (S) JUSTIUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1791393061001

ANDES MOUNTAINS FLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE

15-0003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,757.13

312 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

62,131.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,406.67

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63,293.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

2,000

003 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

006 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,000

007 Reserva legal

0

008 Reservas facultativas y estatutarias

0

009 Reservas de capital

0

012 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

016 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

018 (-) Pérdida del ejercicio

2,816.29

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,183.71

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (000+000)

217,401.7

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

006 Rendimientos financieros

0

008 Otros rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

| | | | |
|---|------------|---|--------|
| 341 Terrenos | 0 | 806 Otras rentas cuentas | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 809 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 343 Obras en proceso | 63,788.84 | 810 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 899 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 478.59 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 100 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, balsas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 1,100.56 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 17,800.13 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 2,153.11 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 822.84 | 716 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 718 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 83,736.41 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 719 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 83,736.41 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 1,214.6 | 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 40,126.80 | 729 Gasto provisión para jubilación personal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 41,341.40 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 736.48 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 384 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 388 Activos contingentes (Información) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 389 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+387) | 125,072.81 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|-----------------|
| 400 PASIVO | | 414,701.4 | 742 Suministros y materiales | 345.43 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 748 Transporte | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 10,214.89 | | 744 Gastos de gestión (pagajes a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | | 746 Gastos de viaje | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 391.87 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | | 747 Materias y registradores de la propiedad e mercancías | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | | 749 Impuestos, contribuciones y otros | 164.44 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | | 748 Depreciación de activos fijos | 822.84 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 289.0 | | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computo móvil | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | | 751 Amortizaciones (intangibles e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 748.23 | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,366.87 | | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 1,863.69 | | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14,583.28 | | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | | 761 Otros gastos locales | 366.03 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 150,714.71 | | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,816.29 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados | 0 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación personal | 0 | | 802 Pérdida del ejercicio | 2,816.29 |
| 459 Provisiones | 0 | | 803 (-) 15 % Participación trabajadores | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 150,714.71 | | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | | 809 (+) Particip a trabajo afil a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| | | | 810 (+) Particip a trabajo afil a otras rentas exentas | 0 |

400 OTROS PASIVOS

401 Ingresos anticipados

409 TOTAL OTROS PASIVOS

408 Pasivos contingentes (Informativo)

409 TOTAL DEL PASIVO (409+408+479+489)

011 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

012 (-) Deducciones por leyes especiales

013 (+) Ajuste por precios de transferencia

014 = Utilidad gravable

015 = Pérdida

016 Reinvertir y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.5% 10)-026

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 RUC CONTADOR

905 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

888 FORMA DE PAGO

por crédito

881 BANCO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108562818

Fecha Recaudacion: 11/04/2006


GERENTE GENERAL


DORIS GALLEGOS
CONTADOR
R.G. 25780

