

154083

Página 1

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2013947

201 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1791993061001

ANDES MOUNTAINS FLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE

154083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito e asignado o patrimonio intelectual

2,000

311 Caja bancos

14767.13

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

0

312 Inversiones financieras temporales

0

603 Aportes socios o socios para futura capitalización

5,000

316 Crés y Doc. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

318 Crés y doc. por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

62,131.11

613 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (neto)

6,486.57

615 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

2,816.29

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,183.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

217,401.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

329 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,203.81

606 Otros rendimientos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos		906 Otras rentas exentas	
342 Edificios		908 Utilidad en venta de activos fijos	
343 Obras en proceso	63.700,00	910 Ingresos por recibimiento	
344 Instalaciones		909 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	470,59	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	100	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bateaux y similares		711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	1.100,56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17.000,15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	2.163,11	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	822,84	715 inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada activos vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.736,41	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares		719 inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada		720 (-) inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63.736,41	722 (-) inventario final de productos terminados	
378 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	1.314,65	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de temporadismo	
373 Gastos de Investigación exploración y otros		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Salto deudor de diferencial cambio		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	40.126,00	728 Gasto prestado para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50.441,65	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		732 Mantenimiento y reparaciones	706,48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		734 Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros		737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo		738 Lubricantes	0
394 Otros activos		739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (desminimo)		741 Seguros y reaseguros (páginas y colectores)	0
RESUMEN DEL ACTIVO (309+368+379+380)			

	411/001.2		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10.214,89	742 Suministros y materiales	345,43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Transporte	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	391,87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	747 Notarías y registraciones de la propiedad e mercancías	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	265,0	748 Impuestos, contribuciones y otros	164,46
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	749 Depreciación de activos fijos	822,84
427 Obligaciones con el IESS	740,23	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminante móvil	0
428 Obligaciones con empleados	2.366,87	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	762 Prestación cuentas incobrables	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
431 Provisiones	1.063,49	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
432 Crédito a mutuo	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.583,29	766 Intereses pagados a terceros locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	770 Gasto provisiones deductibles	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	781 Otros gastos locales	386,03
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	198.714,71	782 Otros gastos del exterior	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	785 Pérdida en cierre	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por tercero	0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.816,29
457 Provisiones para jubilación personal	0		
458 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198.714,71		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0	801 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	802 Pérdida del ejercicio	2.816,29
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
		805 (-) 100% Otras rentas exentos	0
		806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (-) Particip. a tráns. s/trib. a dividendos otras soc.	0
		810 (-) Particip. a tráns. s/trib. a otras rentas exentas	0

400 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
401 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	912 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
405 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	913 (+) Ayuda por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
406 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	914 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
409 TOTAL DEL PASIVO (409+403+479+405)	213.297.99	915 = Pérdida	2.816.29
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LAS SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		916 Retener y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		917 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		919 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 920	<input type="text" value="0"/>
		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
		924 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año (9.5% 10)-926	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1785318366"/>		
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="100200451001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

916 RESOLUCIÓN N°.	<input type="text"/>	918 RESOLUCIÓN N°.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley N°.	<input type="text"/>	922 Registro Oficial N°.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="no existe dato"/>

888 FORMA DE PAGO
881 BANCO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870108562818
Fecha Recaudación: 11/04/2006


CORONEL GENERAL


DORIS GALLEGOS
CONTADOR
REG. 25750

