

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1791999061001

ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE

154063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,368.01

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

38,995.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

388.95

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

49,728.19

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

28,621.31

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,173.9

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

75.33

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

225.39

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

124,796.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

98,705.42

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,678.59

346 Maquinaria y equipo

21,783.51

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

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

0

306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

65,000

307 Reserva legal

0

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

309 Reserva de capital

0

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

316 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,816.29

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

318 (-) Pérdida del ejercicio

56,888.5

308 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,883.21

309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

553,116.00

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,823.83

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

003 Exportaciones netas

75,167.88

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

856.07

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso

0

000 TOTAL INGRESOS

77,847.78

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,133.72
369 Otros activos fijos tangibles	127,588.4
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,064.61
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	294,895.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,870.7
363 (-) Amortización acumulada	5.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,864.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	296,760.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	119,638.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	29,849.51
378 (-) Amortización acumulada	16,148.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133,199.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	933,116.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,190.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	506,699.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	257.88

PASIVO

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,258.67
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,569.49
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,889.2
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,957.33
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	250
737 Combustibles	951.41
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	828.62
742 Suministros y materiales	28,591.61
743 Transporte	3,673.14
744 Gastos de gestión (agasaljos a accionistas, trabajadores y clientes)	628.33
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,027.36
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,761.64
749 Depreciación de activos fijos	14,241.17
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,154.43

439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,247.11
432 Crédito a mutuo	0
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	545,233.17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
4491 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
442 Transferencia casa matriz y sucursales	0
445 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
446 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
447 Provisiones para jubilación patronal	0
449 Provisiones	0
441 Crédito a mutuo	0
440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
470 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
480 TOTAL OTROS PASIVOS	0
480 Pasivos contingentes (informativo)	0
480 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	545,233.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

700 Intereses y comisiones bancarias locales	0
700 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
706 Intereses pagados a terceros locales	0
707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
708 Gastos a ser reembolsados locales	0
709 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
700 Gasto provisiones deducibles	0
701 Otros gastos locales	5,108.03
702 Otros gastos del exterior	0
703 IVA que se carga al gasto	0
704 Pérdida en venta de activos fijos	0
705 Pérdidas en cartera	0
700 TOTAL COSTOS Y GASTOS	134,146.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	56,300.5
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.73
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	56,253.71
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
800 Saldo a favor contribuyente	0
800 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705318366

190 RUC CONTADOR

1002004651001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

U

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

0

903 INTERES POR MORA

U

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 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: 870128034427

Fecha Recaudacion: 17/04/2007


