

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28859032

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27135199

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6463

RUC 201

0190154386001

202

ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 565.253.73

Caja, bancos

311 6.802.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 315.694.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 289.93

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 12.967.81

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 4.080.13

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 18.899.78

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 20.592.85

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1.239.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 881.238.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15.974.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13.113.99

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 20.157.23

Ingresos por reembolso (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 131.882.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



29 JUL 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	243,010.78	el sujeto pasivo	702	236,356.48
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,885.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	447,593.02	inventario inicial de materia prima	706	35,307.67
Equipo de computación y software	345	20,297.9	Compras netas locales de materia prima	707	31,492.56
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	246,719.63	(-) inventario final de materia prima	709	20,157.23
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	603,906.55	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	169,249.13	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	285,638.27	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	54,279.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	22,795.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,912.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	5,876.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,598.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	4,030.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	5,524.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	87,498.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	6,067.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	370.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	102,040.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	898.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	9,593.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	528,649.05	Del exterior	742	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	746	3,120
			No relacionados / Del exterior	747	0
				748	0
				749	625.26
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	40,489.3
				755	0
				756	0
				757	0
				758	3,120
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,848.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,755.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	34,852.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,368.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,372.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,546.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,357.14	784	5,949.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	6,308.13	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,812.99	788	5,217.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,943.83	790	702.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	159,192.19	792	18,316.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	772,945.99		
Provisiones	428	24,801.73	TOTAL GASTOS			798	141,929.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,050.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	914,875.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	333,435					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	33,637.39		
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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	78,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31,943.83		
No relacionados / Locales	451	33,980.75	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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 tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	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	445,415.75					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,693.58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	520,485.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	66,000	(-) Anticipo pagado	851	8,314.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,070.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,510.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,711.12	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	328,079.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,728.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	400,480.57			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,637.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,114.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,183.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	528,649.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,154.95
				890	0
Pago previo (informativo)					
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 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
				905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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	0102649464	RUC CONTADOR	199
					1103497861001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

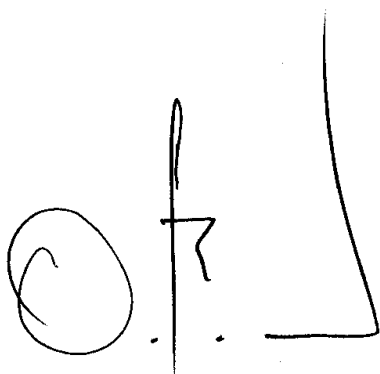
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990376958568

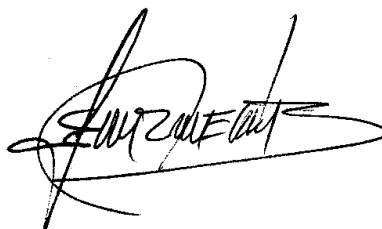
Fecha Recaudacion: 29/06/2010



ING. TEODORO ACOSTA A.

GERENTE GENERAL

C.I. 0102649464



ING. EDIN ENRIQUEZ J.

CONTADOR GENERAL

C.I. 1103497861