FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO — PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS — TIPO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1999 8 No. B 0 0050438

A) Leg 38 V 260 6963 — IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0190154386001	02	EXPEDIENTE 01		ANDEAN FLOR S.A. ANDE FLOR								
04	PROVINCIA Azuay	05	COD. PROVINCIA 01	06	CUENCA	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD CUENCA				
09	CALLE VIA SA. JOAQUIN Km.5.5					10	s/n	11	TELEF. 894347	12	FAX 894100		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION Y EXPORTACION DE FLORES							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ACOSTA VASQUEZ FRANCISCO TEODORO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010004597-0				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 7	22	54	23	18	24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	98'448.886
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'907.357
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'460.363
Otras cuentas por cobrar	105	45'139.365
Inventario de materia prima	106	51'897.964
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'054.000
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'745.711
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	224'008.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	632'741.777
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.016'107.419
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	405.954.661
Vehículos	153	211'702.039
Otros activos fijos	154	1.112'105.940
(-) Depreciación acumulada	155	894.213.743
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.851'656.316
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	60'632.237
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'632.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.545'030.330
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	232'159.128
Documentos por pagar	202	207'891.892
Provisiones sociales por pagar	203	6'825.040
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	49'299.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	496'175.840
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	485'651.475
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	485'651.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	981'827.315
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	58'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.073'525.755
Reservas	304	10'275.893
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.262'601.843
Reexpresión monetaria	306	93'317.174
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174'196.418
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(109'314.068)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.563'203.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.545'030.330

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'477.187
Exportaciones	403	1.962'729.483
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	76'827.061
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	----------
Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Rentas con impuesto único	407	----------
Otras rentas	408	56'128.301
TOTAL INGRESOS	499	1.993'507.910
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	59'183.215
Compras de materia prima	506	276'106.922
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	51'897.964
Mano de obra directa	509	320'387.698
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	205'452.898
Mano de obra indirecta	511	185'426.946
Suministros y materiales	512	11'339.703
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19'826.542
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	17'685.514
Energía, agua y teléfono	516	41'807.109
Otros gastos de fabricación	517	212'803.581
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	5'586.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	5'054.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.298'654.164
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	248'595.736
Comisiones en ventas y publicidad	552	20'402.325
Gastos de gestión	553	14'447.806
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'810.562
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'093.614
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'528.950
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'011.165
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	93'295.511
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	146'466.688
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	680'652.357
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	466.488
Pérdida por diferencias de cambio	572	123'048.969
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	123'515.457
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(109'314.068)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----------
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----------
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	----------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(109'314.068)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----------	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----------	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----------	709	IMPUESTO UNICO ----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----------	EJER. IMP.	731	-------	No. TRAM.	732	------	FECH. ING.	733	------
IMP.	740	----------	EJER. IMP.	741	-------	No. TRAM.	742	-------	FECH. ING.	743	-------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	----------
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
	774	----------
	775	----------
TOTAL	799	----------

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre: Superintendencia de Compañías
Matr. No. 2676

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. ----------	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 98 - 7 - 29

30 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

BANCO DEL AUSTRO 1999 35-020-000074-4 35-020-000074-4
Agencia P. Las Americas
BANCO DEL AUSTRO
Banco de Apoyo
PLAZA DE LAS AMERICAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME SUPERVISOR — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

Víctor Barros Ponton
Registro de Sociedades