SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041199

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190154386001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANDEAN FLOR S.A. - ANDEFLOR — 203 EXPED. NUM.: 6463

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	54.570,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.636,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	5.361,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36.643,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.043,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	165,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	10.787,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.649,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.058,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	140.165,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	158.249,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	110.828,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	167.682,37
EQUIPO DE COMPUTACION	344	147.498,09
VEHICULOS	345	10.840,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	931.359,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	305.134,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	428.323,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	49.315,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	49.315,29
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	63.119,85
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	63.119,85
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 376 + 388	389	673.824,84
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32.499,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	30.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CONSANGUINEOS — LOCALES	415	10.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CONSANGUINEOS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.609,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.331,43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	5.216,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	57.237,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	118.698,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	168.580,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	103.833,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CONSANGUINEOS — LOCALES	445	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CONSANGUINEOS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	272.414,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 470 + 480	484	391.113,24
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.344,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	44.510,93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	431,04
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	392.735,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	76.905,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	80.379,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	282.711,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	673.824,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.950,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	90.597,73
EXPORTACIONES	603	181.582,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	360.770,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.066,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	58.447,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.787,16
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	47.180,65
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.585,94
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	55.631,63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVV, MAGUM, BOLIP, Y EDF (activos y maquinaria)	727	500,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.114,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.530,16
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	16.259,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5.366,73
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.344,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	690,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	7.531,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.788,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	341.499,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	18.333,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.341,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.894,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	159,52
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	14,42
COMBUSTIBLES	760	331,98
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y maquinaria)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.039,13
GASTOS DE GESTION	763	1.863,40
GASTOS DE VIAJE	764	5.334,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.051,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.003,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.553,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	84.367,78
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	15.664,07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.430,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	95.468,90
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.182,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4.182,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783	784	341.150,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 784 > 0	785	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 784 < 0	786	80.379,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 787	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 789	802	80.379,65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS A SOCIEDADES NACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS A SOCIEDADES NACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	814	
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	815	80.379,65
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SICOSTA TEODORO — NOMBRE: PUCTILLA LEONIDAS

C.I. No. 0100045970 — RUC No. 0190039386001

MEDIANTE CHEQUE CEDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — NC No. — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — PREMETRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION