

6463

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817625

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0190154386001

ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLO

203 EXPEDIENTE

6463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,749
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,675.54
317 () Provision cuentas incobrables	300.58
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,807.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	24,947.55
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,671.96
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	627.7
326 Inventario de materia prima	6,018.03
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	24,560.53
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	33,285.89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,043.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	169,249.13
342 Edificios	25,640.62

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	66,000
503 () Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	44,510.93
507 Reserva legal	2,711.12
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	329,079.08
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores	282,719.22
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 () Pérdida del ejercicio	49,818.01
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	109,703.9
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	589,823.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,612.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	378,853.58
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	55.01
606 Otras rentas	1,964.75
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	00,000.00		
343 Obras en proceso	16,256.18	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	189,685.06	699 TOTAL INGRESOS	401,485.99
345 Muebles y enseres	3,631.57	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	58,803.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,443.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	896	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	334,865.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	529,869.75	715 Inventario inicial de materia prima	6,863.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	61,320.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347,509.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	6,018.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	347,509.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salanos y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	201,579.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	47,328.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,328.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	120
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	51,349.52
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	11,313.05
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	10,856.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5.52
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	999.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	69,942.18	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	69,942.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	589,823.85	742 Suministros y materiales	4,333.61
400 PASIVO		743 Transporte	12,693.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	13,407.14)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	189,548.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,486.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,628.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	540.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,204.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,684.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	165,171.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	283,855.4
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	480,059.95

clientes)	
746 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,942.27
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,185.83
749 Depreciación de activos fijos	37,720.36
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	106.76
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.73
754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,529.62
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	451,304
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	49,818.01
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos e ínteros	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,755.32
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atrib a dividendos percibidos o ínteros	0
810 (+) Participa a trabajo 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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Retenidas	43,062.69
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	627.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	627.7
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102649464		
199 RUC CONTADOR	0102430527001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

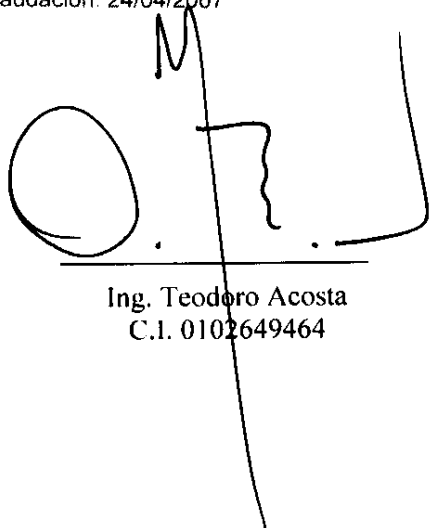
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
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: 990128888272
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'O' followed by a vertical line and a horizontal line, with a small 'M' above the vertical line.

Ing. Teodoro Acosta
C.I. 0102649464

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a large 'C'.

CPA. Juan Carlos Arias
RUC. 0102430527001