

6463

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Us No. FORMULARIO		8170712
34 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nombre		44
201 RUC	0190154385001	ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLO		
203 EXPEDIENTE	8493			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y Bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	386.54
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,158.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	481.6
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	115,255.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,789.71
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	0
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	0
326 Inventario de materia prima	36,720.35
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	41,847.6
329 Inventario prod. term. y almacen. en depósito	2,464.83
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inven. repuesto, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

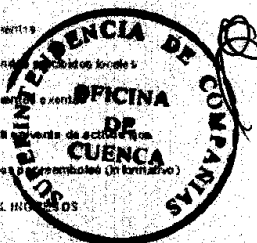
600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a paten. institucional	86,800
603 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes adicionales accionistas para la capitalización	44,510.92
607 Reserva legal	2,711.42
608 Reservas regulativas y estatutarias	0
609 Reserva de capital	323,879.38
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	379,190.01
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reten.)	6,316.26
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	110,887.98
608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+600)	774,251.4

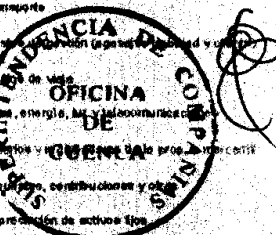
ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ventas netas físicas gravadas con tarifa 12%	20,851.9
502 Ventas netas físicas gravadas con tarifa 0%	0
503 Exportaciones netas	42,387.75
504 Ingresos provenientes del exterior	0
505 Rendimientos financieros	269.43
506 Otros rentas	139.42
507 Dividendos recibidos locales	0
508 Otros ingresos extras	0
509 Utilidad proveniente de actividades	2,727.88
510 Ingresos por presuntivos (Informativo)	0
500 TOTAL INGRESOS	64,468.48



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241,628.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	189,248.13	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	26,071.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	18,438.18	716 Inventario inicial de materia prima	27,187.25
344 Instalaciones	323,640.18	718 Compras netas locales de materia prima	89,742.17
345 Maquinarias y equipos	3,885.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Mercaadería y equipo	56,144.31	718 (-) Inventario final de materia prima	36,128.25
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,656.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	16,106.57
353 Otros activos fijos tangibles	222,827.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,464.89
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	555,285.27	723 Bajas de inventarios	13,641.78
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,465.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340,327.27	725 Sueldos salar. y compens. a través de terceros	35,728.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	29,885.54
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Cuentas provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,270
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	340,327.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	54,819.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	8,986.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad	0
375 Gasto de auditoría diferencial cambio. (De 2004)	0	735 Contribución a sociedades	9,181.53
377 Otros activos diferidos	122,358.57	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	362.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122,358.57	738 Lubricantes	13,890.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Gastos Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Gastos Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	1,492.18
383 Gastos y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,635.27
385 (-) Provisión para incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	16,214.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de publicidad (gastos de publicidad y otros)	500
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	301.25
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,455.77
394 Otros activos	89,942.18	747 Muebles y otros bienes no prod. por la sociedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	89,942.18	748 Impagos, contribuciones y otros	1,719.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Desrecalcación de activos fijos	25,415.52



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,207.89

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P. A (50% IRG) Ret.

0

898 ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IR) Ret.

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102849464

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0103076782081

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,207.89

905 Cheque, del banco, efectivo u otros fondos

1,207.89

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,207.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO No.

0

910 No.

0

912 No.

0

914 No.

0

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro Social No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 930176292605

Fecha Recaudación: 24/04/2008

Ing. Teodoro Acosta Archuleta
CI. 0102649464

CRA. Nelly H. Portillo F.
CI: 0103076782

