

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

13 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Samaria

17726138

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190154386001

202 ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%		
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	378,263.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	169.06
Relacionados / Del exterior	314	75,824.32	Otros rentas gravadas	606	47,786.07
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	35,413.43
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	135,967.42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	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)	689	532,313.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,085.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	35,387.87	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	236,897.28			
Inventario de prod. terminados y mercad. en el almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	42,877.28			
Otros activos corrientes	332	71,218.36			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	644,656.42			

Financieros	Importaciones de bienes no producidos por									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0			
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por							
Muebles y enseres	343	3,885.14	el sujeto pasivo	705	0					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	442,656.71	Inventario inicial de materia prima	706	36,120.85					
Equipo de computación y software	345	27,124.02	Compras netas locales de materia prima	707	68,808.15					
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0					
Otros activos fijos	347	255,667.11	(-) Inventario final de materia prima	709	36,367.67					
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	581,079.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0					
Terrenos	349	189,249.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0					
Obras en proceso	350	16,848.36	Inventario inicial de productos terminados	712	2,464.88					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	334,471.38	(-) 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 grave del IESS	715	100,368.34	716	36,368.78			
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones							
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	718	8,808.84			
Otros activos diferidos	377	68,842.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,801.77	720	11,132.22			
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,823.38			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68,842.18	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,813.08			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,813.44	728	2,002.83			
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	234.3	730	501.08			
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,242.82	734	2,953.78			
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,805.00			
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0			
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0			
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	758.24			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,002.85			
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0			
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0			
Otros activos largo plazo	392	0	Intervención de la							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	78,527.4	754	0			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 386 + 379 + 397)	398	1,048,871.56	Del exterior	756	0	758	0			
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente										
Relacionados / Locales	411	11,100.26	No relacionados / Local	761	0	762	8,360			
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0			
No relacionados / Locales	413	26,589.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0			
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,632.36	770	8,184.83			
Locales	415	42,788.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,549.01			
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior							

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

13 MAY 2009
Sonia Aguirre Semario

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	9,145.06
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	8,909.51
Relacionados / Locales	419	371,731.62	Gastos de viaje	779	0	780	380.82
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	5,325.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	13,172.89	790	4,848.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	16,892.39	792	54,678.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	24,292.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	378,028.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0	797	254,646.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	466,320.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0	799	610,677.42
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	551,830.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 devaluación	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	459	551,830.81					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 473 + 488)	499	1,007,261.48					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	68,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,510.65	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,711.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	326,876.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	321,816.88			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	78,563.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	1,038.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	535	41,826.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538	1,849,871.96	Anticipo próximo año (fórmula)	579	6,526.85

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (559 + 597) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 909 0 NC No. 910 0 NC No. 912 0 NC No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 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 ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102646464 RUC CONTADOR 199 0103076762061

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: 99026555 831
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

07

C.P.A.
 0103076762061