

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133705

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86595

RUC 201 1791405684001

202 HORTIFLORA ANDINA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

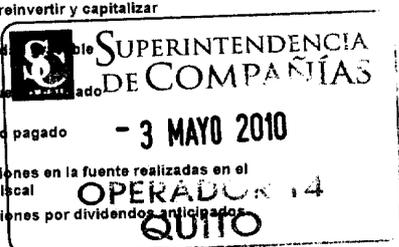
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="12,503.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="300,665.55"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="23,000.76"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="495.6"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="5,726.75"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="324,161.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="4,798.92"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="128,715"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="23,029.52"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="152,221.2"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,255.33	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,547.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	137,250	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,620.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	87,096.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	370,750.96	(-) 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 gravada del IESS	716	19,184
Gastos de organización y constitución	373	2,651.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,308
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,034.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	218.04
(-) Amortización acumulada	378	2,651.42	Honorarios profesionales y dietas	719	5,902.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	158.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	9,590
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	54,079.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,678.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,823.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	778.57
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,207.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	135.13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,173.8
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	393,780.48	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	30,082.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	5,000
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	498,065.12	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	16,952.66
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	1,925.39
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de edificios fijos / Acostada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0		754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	16,952.66
				777	0
				778	1,925.39
				779	5,366.96
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0

no relacionados / Locales	421	529.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	702	0
*No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,307.41	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	530.31	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,052.18	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	5,297	790	2,566.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11.91	792	1,576.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	275,276.8		
Provisiones	428	5,000	TOTAL GASTOS	798	36,297.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,677.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	311,574.59		
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,587.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,888.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,708.13		
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	1,598.67		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,808.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	533,677.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	10,808.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto a pagar	849	2,702.17		
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado	851	2,995.67		
Otras reservas	509	276.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,803.25		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,496.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	155,457.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	12,587.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	393,780.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,096.75		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,417.69		



Handwritten signature/initials

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

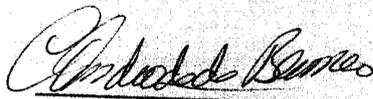
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

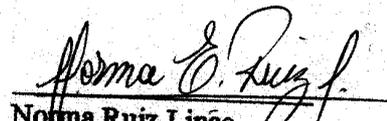
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359694004
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Cecilia Andrade Torres
 GERENTA GENERAL
 C.I. 1703581205


Norma Ruiz Linco
 CONTADORA
 RUC 1707288088001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405684001
 RAZON SOCIAL: HORTIFLORA ANDINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703581205
199	RUC CONTADOR -----	1707288088001
201	RUC -----	1791405684001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HORTIFLORA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86595
311	Caja, bancos -----	12,503.85
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	5,726.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,798.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,029.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	152,221.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,255.33
345	Equipo de computación y software -----	2,547.75
347	Otros activos fijos -----	137,250.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,620.22
349	Terrenos -----	87,096.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	370,750.96
373	Gastos de organización y constitución -----	2,651.42
378	Amortización acumulada -----	2,651.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,780.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	30,082.31
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	498,065.12
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	529.82
428	Provisiones -----	5,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	533,677.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	533,677.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	276.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,496.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	155,457.44
517	Utilidad del ejercicio -----	12,587.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	393,780.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	300,665.55
603	Exportaciones netas -----	23,000.76
606	Otras rentas gravadas -----	495.60
699	TOTAL INGRESOS -----	324,161.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	128,715.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,184.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,308.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,034.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	218.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,902.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de rese	158.92

S SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 - 3 MAYO 2010
 OPERADOR 14
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405684001

RAZON SOCIAL: HORTIFLORA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	9,590.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	54,079.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,678.31
729	Costo - Combustibles -----	12,823.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	778.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,207.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	135.13
735	Costo - Transporte -----	1,173.80
744	Gasto - Otras provisiones -----	5,000.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,952.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,925.39
779	IVA que se carga al costo -----	5,366.96
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,307.41
785	Costo - Amortizaciones -----	530.31
787	Costo - Servicios públicos -----	12,052.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,297.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,566.47
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	11.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,576.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	275,276.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,297.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	311,574.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,587.32
811	15% Participación a trabajadores -----	1,888.10
814	Gastos no deducibles locales -----	1,708.13
819	Deducciones por leyes especiales -----	1,598.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,808.68
842	Saldo utilidad gravable -----	10,808.68
849	Total impuesto causado -----	2,702.17
851	Anticipo pagado -----	2,995.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,803.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,096.75
879	Anticipo próximo año -----	1,417.69
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

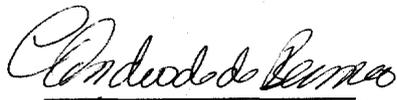
RUC: 1791405684001

RAZON SOCIAL: HORTIFLORA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

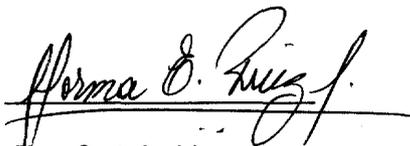
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703581205



Firma Contador (a)

C.I. 1707288088001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791405684001
CEP#(Número de Serie)	870359694004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HORTIFLORA ANDINA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:11:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

Andrés de Benítez

