

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0156723	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 3000	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social Americana Flowers Amazon S.A.		Expediente 87878	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 12%			
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por intereses			
Inventario de materia prima		Ingresos por dividendos			
Inventario de productos en proceso		Ingresos por exentos no gravados			
Inventario de suministros y materiales		Rebajamientos financieros			
Inventario de fisco, terminado y mercadería en almacén		Otras rentas			
Mercaderías en tránsito		TOTAL INGRESOS			
Impuestos, mercancías y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados		Inventario inicial (ventas no producidas por la G.A.)			
300 ACTIVO CORRIENTE		Compra de productos terminados			
300 ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
300 ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima			
300 ACTIVO CORRIENTE		Compras de materia prima			
300 ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de materia prima			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de materia prima			
300 ACTIVO CORRIENTE		Mando de obra directa			
300 ACTIVO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.			
300 ACTIVO CORRIENTE		Mando de obra indirecta			
300 ACTIVO CORRIENTE		Suministros y materiales			
300 ACTIVO CORRIENTE		Salarios de personal, maquinaria, equipo y edif.			
300 ACTIVO CORRIENTE		Aportes e intereses sociales			
300 ACTIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones			
300 ACTIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono			
300 ACTIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación			
300 ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso			
300 ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
300 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
300 ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
300 ACTIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
300 ACTIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad			
300 ACTIVO CORRIENTE		Gastos de gestión			
300 ACTIVO CORRIENTE		Gastos de viaje			
300 ACTIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telegram y fax			
300 ACTIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros			
300 ACTIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes y amortizaciones			
300 ACTIVO CORRIENTE		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
300 ACTIVO CORRIENTE		Amortizaciones de pérdidas por depreciaciones de cambio			
300 ACTIVO CORRIENTE		PROVISIONES DEDUCIBLES			
300 ACTIVO CORRIENTE		Otros gastos de administración y ventas			
300 ACTIVO CORRIENTE		5.8% impuesto a la circulación de capitales			
300 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
300 ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
300 ACTIVO CORRIENTE		Pérdida en venta de activos			
300 ACTIVO CORRIENTE		Otros gastos no operacionales			
300 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) 5.8% impuesto a la circulación de capitales			
300 ACTIVO CORRIENTE		(2) Amortización pérdidas años anteriores			
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
300 ACTIVO CORRIENTE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
300 ACTIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
300 ACTIVO CORRIENTE		EN EL PAIS			
300 ACTIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Amortización de pérdidas años anteriores			
300 ACTIVO CORRIENTE		(2) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)			
300 ACTIVO CORRIENTE		(3) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos			
300 ACTIVO CORRIENTE		(4) 80% otras rentas exentas y no gravadas			
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRUABLE			
300 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA GANADO			
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Anticipos			
300 ACTIVO CORRIENTE		(2) Retenciones en la fuente			
300 ACTIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
300 ACTIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
300 ACTIVO CORRIENTE		OTRAS FORMAS DE PAGO			
300 ACTIVO CORRIENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES			
300 ACTIVO CORRIENTE		COMPENSACION DOLARES			
300 ACTIVO CORRIENTE		SELO DE RECEPCION			
300 ACTIVO CORRIENTE		FILANBANCO			
300 ACTIVO CORRIENTE		01/03/08			
300 ACTIVO CORRIENTE		0001/03/08			

FILANBANCO 01/03/08

0001/03/08 USA,0 Cajal 06/05/2006 Tr.: 64