



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0101350**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791893336001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Diseño y Mantenimiento de Jardines Jardin Express SA** 203 EXPEDIENTE **150281**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.380,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	12.470,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	14.214,31
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.268,40	EXPORTACIONES		803	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	62,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	989,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	13,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	106,65	TOTAL INGRESOS		899	26.697,86
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
RECEIVABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.201,17	
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.682,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
REALIZABLE	340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	5.088,77	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	53,67	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.503,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	945,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	VEHÍCULOS	349	6.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	101,13	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	911,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.536,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.900,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	145,00	COMBUSTIBLES	734	540,00	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2.755,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.291,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.082,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27,07	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.024,98	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.055,74	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	17.989,72	
	380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	OTROS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.650,00	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.536,00	
	OTRAS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	OTROS ACTIVOS	395	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.426,44	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	25.009,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	288,76	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	789,80	
				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
				GASTOS DE VIAJE	764	-	
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	886,05	
REALIZABLE	410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	100,00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	574,07				
	LOCALES	413	-				
	DEL EXTERIOR	415	-				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-				
	LOCALES	419	2.000,00				
	DEL EXTERIOR	421	-				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	773,80				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768 858,13	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431 3.827,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770 172,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 6.975,13	CUENTAS INCOBRABLES		771 62,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 -	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES		774 319,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR		775 -	
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777 576,63	
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 11.755,30	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 -	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 29.745,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797 -	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798 3.047,16	
ANTICIPO CUENTAS			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802 3.047,16	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499 6.975,13	EN EL EXTERIOR		807 -	
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -	
PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
AL SUSCRITO O ASIGNADO			501 801,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 20.280,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 -	
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 3.047,16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 817 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519 3.047,16	(-) ANTICIPO PAGADO		819 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 18.034,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 106,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599 25.009,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 106,65	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: PAULA GUERRA 199 C.I. No. 1742998276				NOMBRE: MARIA ALEMAN 199 RUC No. 1708002621004			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2004	MES 004	DÍA 025	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce