

152 982

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4033576

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 63

201 RUC 1791985281001 ECUJAGARDEN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 152982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	4,456.56
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,538.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,204.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,977.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	434.84
326 Inventario de materia prima	14,430.2
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,220.6
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amortizaciones pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,262.58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,500
342 Edificios	77,568.87
343 Obras en proceso	886.71
344 Instalaciones	426,203.31
346 Muebles y enseres	500

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	574,499.69
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	217,418.88
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,922.99
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	356,580.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	750,961.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	556,713.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	832.32
603 Exportaciones netas	10,370.75
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	12.88
607 Dividendos percibidos legales	788.25
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por participación	0
610 Ingresos por reembolso	0
698 TOTAL INGRESOS	568,698.19
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	7,518.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,108.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,794	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,580.38	718 Inventario inicial de materia prima	97,553.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	37,082.84
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491,498.53	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	14,430.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	491,498.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,118.53
371 Gastos de organización y constitución	2,513.84	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,353.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,334.23
377 Otros activos diferidos	183,870.38	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	14,483.55	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,678.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	151,800.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,108.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Amortamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Amortamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	770.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750,861.78	742 Suministros y materiales	48,788.19
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	13,814.48
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,088.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,450.8	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,408.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	2,708.28
419 Préstamos de accionistas locales	57,080.32	748 Depreciación de activos fijos	28,096.4

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	702.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,938.1
428 Obligaciones con empleados	1,291.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,838.97
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,282.2
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	278,819.64
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	278,819.64
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+478+489)	395,101.74

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	14,483.65
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	4,020.89
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	79,767.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,801.83
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	570,158.45
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,460.28
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,311.18
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,850.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,850.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	482.73
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	897.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	434.84
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0,
--	----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703010817		
199 RUC CONTADOR	1002312484001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año		no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día				

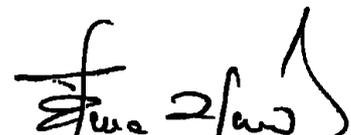
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870128833911  
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

FB.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. ELIAHU GRUN DUKES  
 C.I. 1703010817



FIRMA DEL CONTADOR  
 ING. ELVIA OLIVO  
 RUC 1002312484001