

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

152982

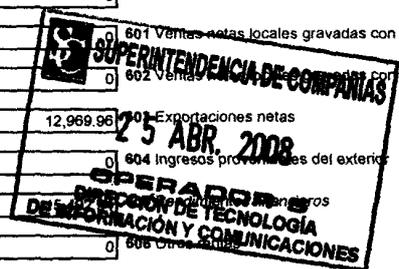
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8783258
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	86
201 RUC	1791985281001	ECUAGARDEN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	152982	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
300 ACTIVO	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
310 ACTIVO CORRIENTE	507 Reserva legal
311 Caja bancos	11,054.01
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	135,253.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,815.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	12,969.96
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	867.62
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,452.93
340 ACTIVO FIJO	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	218,877.14
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,537.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	372,377.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	958,390.54

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	663,492.14
602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	93,126.88
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos financieros	63.64
606 Otros ingresos	493.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	757,175.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

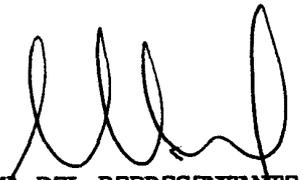


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	77,569.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	14,430.2
344 Instalaciones	583,649.51	716 Compras netas locales de materia prima	137,679.25
345 Muebles y enseres	1,595.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,516.48	718 (-) Inventario final de materia prima	12,969.96
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,108.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,794	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,800.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	198,009.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	620,933.89	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	33,581.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,636.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,517.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	620,933.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,625.57
371 Gastos de organización y constitución	2,513.84	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	187,863.31	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	31,373.43	737 Combustibles	785.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159,003.72	738 Lubricantes	149.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,313.65
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	42,423.08
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	23,055.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	99.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,757.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,452.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,219.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	958,390.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,889.88
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	133,782.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,703.81
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,740.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,204.3	761 Otros gastos locales	157,749.48
427 Obligaciones con el IESS	8,411.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,608.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,610.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,551.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	733,108.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,909.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,066.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	85,000	803 (-) 15% Participación Trabajadores	3,610.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,418.73
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	335,103.44	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,468.9
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,406.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420,103.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	16,406.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,101.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	897.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	586,012.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,204.3
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ref.	9,073.24
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703010817	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002312484001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,204.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,204.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,204.3"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176328108
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


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


FIRMA DEL CONTADOR
 ING. ELVIA OLIVO
 RUC 1002312484001