

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963458

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18703-89

RUC 201 1790985768001

202 JARDINES DE CAYAMBE JARDICA C. LTDA.

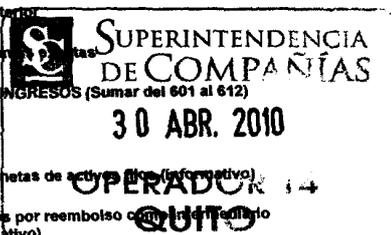
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

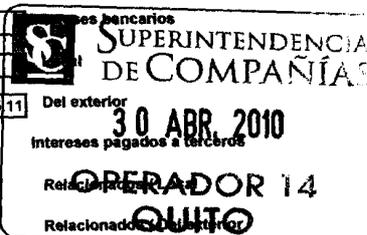
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

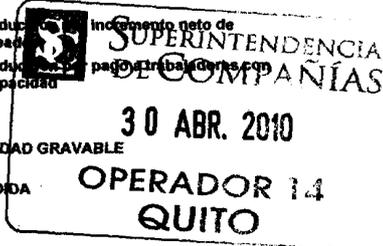
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 544,048
Caja, bancos	311 10,281.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,428,294.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 44,368.53	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 199,965.93	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 477,951.74
No relacionados / Locales	319 20,807.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,843.86	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,450,294.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 111,936.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,883.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 68,821.96	Ingresos por reembolso cambiario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,696.65	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 451,917.88		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,953.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,322.33	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,982.72	Inventario inicial de materia prima	706	65,581.08		
Equipo de computación y software	345	7,608.02	Compras netas locales de materia prima	707	412,725.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,196	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,083,426.65	(-) Inventario final de materia prima	709	68,821.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	573,063.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,468.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,191.82		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>693,893.34</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>6,696.66</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	343,937.9	716	67,945.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	134,757.29	718	15,473.34
Otros activos diferidos	377	6,513.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,999.98	720	8,284.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	678	722	10,100.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,513.89</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,267.78	728	2,060.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,972.4	730	8,317.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,511.72	734	355.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,522.99	736	272.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,443.34		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	27	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392						
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,152,325.11</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados con terceros</b>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados con terceros	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	188,442.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,414.35	772	4,128.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	742,368.87	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,727.61			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,972.6	784	1,466.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,566.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,792.58	788	4,245.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	128,578.57	790	17,744.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,055,430.45	792	4,151.17	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,339,843.48			
Provisiones	428	17,257.76	TOTAL GASTOS	798	153,717.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	949,635.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,493,560.86			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	43,266.85			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	477,951.74			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de contribuciones con	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de contribuciones con	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	32,711.27	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	521,218.59			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	982,346.74						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,819.56	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	1,214.08			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,320			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,255.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	150,176.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60,006.22			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	43,266.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,534.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	169,978.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,152,325.11	Anticipo próximo año (fórmula)	878	14,936.6

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

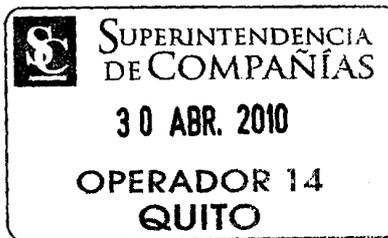
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

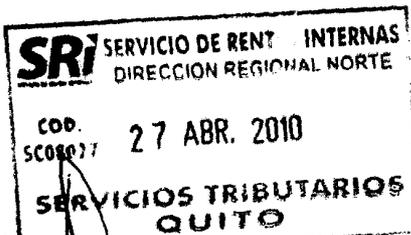
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702305135 RUC CONTADOR 199 1711369510001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357991017  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



*[Signature]*  
 HECTOR CUEVA JIMENEZ  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 IBETH GRANJA C.  
 CONTADORA GENERAL

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790985768001
CEP#(Número de Serie)			870357991017
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>JARDINES DE CAYAMBE JARDICA C. LTDA.</b>	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			20/04/2010
Fecha de Declaración			07:33:29 PM
Hora de Declaración			20/04/2010
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

