SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 50 0063315

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	66

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790965760001	JARDINES DE CAYAMBE JARDICA C.LTDA.	18703-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.445,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.025,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	221.820,09	RESERVA LEGAL	507	9.903,69
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.034,80	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	123.688,75
	OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.830,35	RESERVA DE CAPITAL	509	100.819,56
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.165,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	156.364,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59.884,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.105,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	36,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.585,74
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	71.711,74	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	204.138,63
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	1'046.695,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	7.675,30			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO DE SUPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.599,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	1'084.568,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	498.190,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.800,00
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609	24.252,55
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	1.468,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES		344	57.466,71	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'137.221,20
MUEBLES Y ENSERES		345	3.424,83	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	22.524,06	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.852,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	20.696,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	774.278,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	316.407,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	42.368,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	421.590,87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	566.303,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	71.711,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	566.303,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	7.675,30
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	341.701,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	63.399,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	53.149,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	39.981,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4.272,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.222,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.272,21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	38.372,93
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	11.102,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
OTROS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	13.475,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	1'046.695,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	26.556,17
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	261.190,50	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	33.417,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.350,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	520.357,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	89.281,80
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	258,82	AMORTIZACIONES (AMORTIZABLES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.937,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.218,20
	CON EL IESS	427	14.661,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMINO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	503,20
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	2.073,39	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
DIFERENCIAS CAJA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	9.897,50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMO A MUTUO		433	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	811.376,66	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
450 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.934,48	OTROS GASTOS — LOCALES	761	20.320,23
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	1'123.624,76
DIFERENCIAS CAJA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0	801	13.596,44
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.073,39
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar de cuadro 607)	804	—
PRÉSTAMO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.934,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	226,18
PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		473	29.246,18	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	29.246,18	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
OTROS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	11.749,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	842.557,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
ADEMÁS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.749,23
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) (817 * 22%)	818	2.937,31
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.105,53
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	36,50
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INMUEBLES	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR OTROS EJERCICIOS	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	204,72
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos - Pasivos) - (Patrimonio - Cuentas por Cobrar Accionistas) - (Gastos No Deducibles) - (Gastos Financieros) - (Gastos Tributarios) - (Gastos Personal) - (Gastos Agropecuarios) - (Gastos Activos Exterior) - (Gastos Activos Exterior) - (Gastos Activos Exterior