

18703

SRI gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790985768001	
CEP#(Número de Serie)		870264271366	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JARDINES DE CAYAMBE JARDICA C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		03:58:02 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17598302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18703-89

RUC 201

1790985768001

202

JARDINES DE CAYAMBE JARDICA C. LTDA.

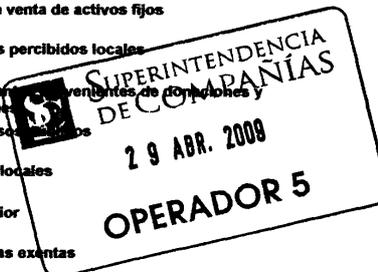
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

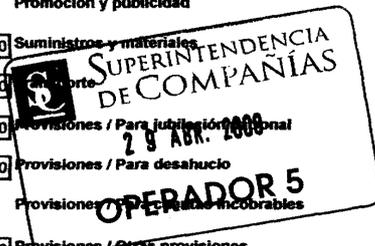
ESTADO DE SITUACIÓN

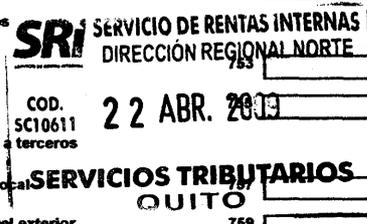
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 638,374.48
Caja, bancos	311 28,858.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,521,587.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,800
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 148,477.11
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 326,042.4	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 locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,942.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,400.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,308,048.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 141,887.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,698.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 66,169.91	Ingresos por reembolso como intermediario (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 8,191.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0



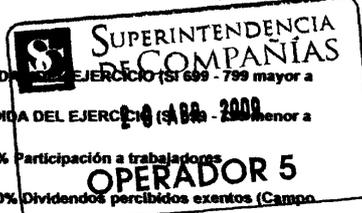
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	582,370.44	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,676.12	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,549.47	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,081.59	inventario inicial de materia prima	706	61,290.63
Equipo de computación y software	345	6,713.02	Compras netas locales de materia prima	707	368,405.78
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,196	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,053,945.6	(-) Inventario final de materia prima	709	66,169.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	482,013.39	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,466.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	8,793.12
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	761,616.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,191.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	329,223.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	62,028.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	141,195.18
Otros activos diferidos	377	3,531.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	60,977.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	12,731.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,531.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	512.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	4,660.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento mercantil / Local	727	89,570.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,233.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para gastos incobrables	729	2,935.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	9,405.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	4,839
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	22,194.75
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	96.68
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,347,518.54	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	3,280.42
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	3,691.44
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2009
OPERADOR 5


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	208,588.51	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	8,026.54	772	4,750
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	888,595.97	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	4,190.97
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	111,449.16	784	1,608.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,229.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,664.84	788	4,233.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,650.57	790	27,609.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	887,665.53	792	1,339.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,144,290.21		
Provisiones	428	25,515.68	TOTAL GASTOS	798		798	155,371.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,121,929.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,299,661.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801		801	8,387.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,258.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuestos no neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 22 ABR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	9,181.03	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,129.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,131,110.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,129.06
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	1,782.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	271.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,819.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,018.12
Reserva legal	507	1,899.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	145,185.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	59,883.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,387.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,507.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	216,408.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,347,518.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,214.08

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 (869 - 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 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



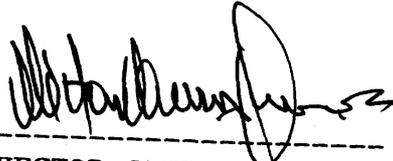
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 870264271366
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SRI0811 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



HECTOR CUEVA JIMENEZ
GERENTE GENERAL



IBETH GRANJA C.
CONTADOR GENERAL

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 5