SRI DECLARACION DE LA RENTA UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0001

200002801

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20853

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991305793001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JONSERED BOSQUE & JARDIN DEL E.S — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.638,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.384,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7.678,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	15.701,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	7.779,72
EQUIPO DE COMPUTACION	329	3.310,00
VEHICULOS	330	2.243,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	3.670,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.663,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9.663,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	72,13
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	32,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO PLAZO — OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
INVERSIONES A CARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
INVERSIONES A CARGO PLAZO — OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 387	399	25.405,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13.315,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	413	–
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	–
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	410,97
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.726,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	13.196,50
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	13.196,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26.923,42
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	382,85
RESERVA DE CAPITAL	509	563,59
OTROS SUPERAVITS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	4.184,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.518,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	25.405,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Beatriz Canales — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BEATRIZ CANALES — C.I. No. 0913169058

NOMBRE: JAIME MATEO — RUC No. 0904885035001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	101.812,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	101.812,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	8.920,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	81.525,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.678,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE FABRICACION	722	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	726	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	82.766,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.320,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.016,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.995,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	496,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.086,50
COMBUSTIBLES	760	616,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	846,22
GASTOS DE GESTION	763	135,56
GASTOS DE VIAJE	764	1.275,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.077,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	609,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.670,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES A PERSONAS — LOCALES	774	397,55
INTERESES A PERSONAS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.687,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.230,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	105.997,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4.184,84
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	4.184,84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	4.184,84
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	480,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	480,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	–	907 N/C No.	–	908 N/C No.	–	909 N/C No.	–
910 USD	–	911 USD	–	912 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–
915 USD	–	917 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 918 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-001-060539-1 — 0.00 USD.

20020429 — BANCO DE GUAYAQUIL

06 FEB 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 2 JUL 2002 Vent. 15 Term. OTVU