

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2010** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **011901021681001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Ohuma Jardines de Yasuto y Jardines Aitrawa S.A.** EXPEDIENTE **3060481**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>911+912-913-914</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	911	+	8.326,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	908	+	11.877,90	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	—	EXPORTACIONES NETAS	909	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	—
	DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	—
	DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	903	+	—
	DEL EXTERIOR	918	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	909	+	—
	DEL EXTERIOR	920	+	—	DEL EXTERIOR	911	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	—	OTROS INGRESOS	904	+	34.249,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	—	SUMAR DEL BN AL 912				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	—	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	—	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	—					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>932</b>	<b>=</b>	<b>8.326,82</b>					

				PASIVOS Y DEBERES			
				CORRIENTES		DIFERIDOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	29.261,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	934	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	935	+	—
MUEBLES Y ENSERES	936	+	1.392,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	936	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	3.573,18	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	(+)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	939	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	4.383,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	941	+	7.812,29
TERRENOS	942	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	942	+	1.525,64
OBRAS EN PROCESO	943	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	943	+	1.916,41
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>944</b>	<b>=</b>	<b>29.843,51</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	944	+	182,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	945	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	945	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	946	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946	+	976,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	947	+	—	COMBUSTIBLES	947	+	120,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	948	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	948	+	260,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	949	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	949	+	235,13
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>950</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	950	+	55,00

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	951	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS	952	+	—	PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES	953	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	954	+	—	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	955	+	—	LOCAL	956	+
	DEL EXTERIOR	956	+	—	DEL EXTERIOR	957	+
RELACIONADOS	LOCALES	957	+	—	LOCAL	958	+
	DEL EXTERIOR	958	+	—	DEL EXTERIOR	959	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	—	LOCAL	960	+
	DEL EXTERIOR	960	+	—	DEL EXTERIOR	961	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	962	(-)	—	RELACIONADOS	962	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	963	+	—	DEL EXTERIOR	963	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>964</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	NO RELACIONADOS	964	+	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>38.170,33</b>				<b>38.170,33</b>			

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	965	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	965	+
	DEL EXTERIOR	966	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	966	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	967	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	967	+
	DEL EXTERIOR	968	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	968	+

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.  

DELEGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	778	-	778	-	1247,94
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	779	+	-
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-	ACELERADA	781	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACELERADA	782	-	782	+	-
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	785	+	4.383,77
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	-	786	+	2.444,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	-	787	+	1.318,01
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	-	788	+	342,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	809,02	TOTAL GASTOS	789	-	789	=	24.268,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	790	-	790	=	9.780,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	791	-	791	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	809,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		796		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	<b>CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	431	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	800-798-0	801	=	9.980,44	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	RESERVA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.497,04	
DELEGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	8.483,32		
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	PERDIDA	824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-		
PASIVOS DIFERENTES			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	-		
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	2.120,84		
TOTAL DEL PASIVO			451	=	809,02	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	1.311,83		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-		
ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-		
RESERVA LEGAL			455	+	3.312,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			456	+	26.686,27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	809,02		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	835	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	6.362,54	IMPUESTO DIFERIDO	836	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	-						
TOTAL GASTOS Y GASTOS			461	=	37.361,31						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	38.170,33	PAGO PREVIO (Informativo)	837		-		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMPUESTO	MULTA	IMPUESTO
USD	USD	USD	USD
809,02	809,02	809,02	809,02
INTERÉS POR MORA	INTERÉS POR MORA	MULTA	MULTA
809,02	809,02	809,02	809,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES
809,02	809,02	809,02	809,02

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	NIC No	Resol No
USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hernando Muñoz de B  
 FIRMA CONTADOR: Pedro Pablo  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11700478454  
 RUC No.: 01010972116001