

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30954804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 22559208

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34942

RUC 201 1391724527001

202 CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S.A CAJARDENSA

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,885.09

Caja, bancos

311 215,903.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 179,000.88

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 176,490.23

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 13,622.66

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 207,508.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 938.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 15,069,339.43

Inventario de suministros y materiales

327 25,243.53

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



|                                                        |     |               |                                                             |     |               |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0             | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0             |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 1,200         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 15,489,123.2  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0             |
| ACTIVO FIJO                                            |     |               | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |               |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 735,987.25    | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0             |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0             | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0             |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 84,645.16     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0             |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 145,012.66    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0             |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 28,728.59     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0             |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 170,069.82    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0             |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 146,474.66    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 13,418,107.3  |
| Terrenos                                               | 349 | 698,003.48    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 15,069,339.43 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0             | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 5,152         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 1,715,972.3   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0             |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |               | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |               |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0             | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0             |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 89,313.2      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0             |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0             | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0             |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 0             |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 26,794        | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 62,519.2      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0             |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0             |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0             | Combustibles                                                | 723 | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 5,830,923.69  | Suministros y materiales                                    | 725 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 726 | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 5,053,116.33  | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0             | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |               | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0             | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          | 733 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0             |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0             | Intereses bancarios                                         | 735 | 0             |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 10,884,040.02 | Local                                                       | 736 | 9,035.63      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 28,151,654.72 | Del exterior                                                | 737 | 0             |
| PASIVO                                                 |     |               | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |               | Relacionados / Local                                        | 739 | 0             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |               | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 60,716.47     | No relacionados / Local                                     | 741 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 742 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 743 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 744 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 745 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 746 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 747 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 748 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 749 | 0             |
|                                                        |     |               |                                                             | 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             |



|                                                          |     |               |                                                               |     |              |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0             | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0             | 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 | 0            | 772 | 0          |
| Del exterior                                             | 416 | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 17,201,192.19 | 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 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 89,013.05     | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780 | 133,073.01 |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 8,554,868.15  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0             | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0             | Servicios públicos                                            | 787 | 0            | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 1,700,037.96 | 790 | 0          |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 29,978.45     | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0            | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 53,957.83    |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0             | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 142,108.64 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 25,935,768.31 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 196,066.47 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |               |                                                               |     |              |     |            |
| 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 |     |               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |              |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0             |                                                               |     |              |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |     |              | 801 | 11,442.16  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 1,490,369.92  | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                |     |              | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0             | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |              | 811 | 1,716.32   |
| 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 | 0          |
| 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 personal                     | 456 | 0             | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |              | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0             | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |              | 821 | 0          |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0             | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |              | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,490,369.92  |                                                               |     |              |     |            |

|                                                            |            |                      |                                                                |     |          |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479        | 0                    | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 9,725.84 |
| Otros pasivos                                              | 489        | 0                    | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>27,426,138.23</b> |                                                                |     |          |
|                                                            |            |                      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 9,725.84 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800                  | Total impuesto causado                                         | 849 | 2,431.46 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                    | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 1,100,000            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 938.88   |
| Reserva legal                                              | 507        | 0                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| Otras reservas                                             | 509        | 0                    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 4,992.83             | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 391,718.5            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 11,442.16            | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | 1,492.58 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0                    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | 0        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>725,516.49</b>    |                                                                |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>28,151,654.72</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 |          |

### Pago previo (informativo)

|     |          |
|-----|----------|
| 890 | 1,613.09 |
|-----|----------|

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

|          |     |          |         |     |        |       |     |   |
|----------|-----|----------|---------|-----|--------|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 1,492.58 | Interés | 898 | 120.51 | 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 |  |
|------------------------------------|-----|--|

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| Interés por mora | 903 | 0 |
|------------------|-----|---|

Multas 904

|                                |  |     |   |
|--------------------------------|--|-----|---|
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) |  | 999 | 0 |
|--------------------------------|--|-----|---|

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

|           |     |  |           |     |  |           |     |  |           |     |  |
|-----------|-----|--|-----------|-----|--|-----------|-----|--|-----------|-----|--|
| Valor USD | 909 |  | Valor USD | 911 |  | Valor USD | 913 |  | Valor USD | 915 |  |
|-----------|-----|--|-----------|-----|--|-----------|-----|--|-----------|-----|--|

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                |     |
|----------------|-----|----------------|-----|
| Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
|----------------|-----|----------------|-----|

|           |     |  |           |     |  |
|-----------|-----|--|-----------|-----|--|
| Valor USD | 917 |  | Valor USD | 919 |  |
|-----------|-----|--|-----------|-----|--|

**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 1302021660

RUC CONTADOR 199 1304887829001

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 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: 870397926984  
 Fecha Recaudacion: 10/09/2010

*Geob Alvar*  
 GERENTE

*[Signature]*  
 CONTADOR



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391724527001  
870397926984  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S.A CAJARDENSA  
2008  
10/09/2010  
11:10:11 AM  
13/04/2009  
10/09/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 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> |
|----------------------|----------------|



x 

