

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22559208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17418698

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [REDACTED] 14,885.09

Caja, bancos

311 [REDACTED] 215,903.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [REDACTED] 179,000.88

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 176,490.23 Del exterior

612 [REDACTED] 13,622.66

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [REDACTED] 207,508.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [REDACTED] 7.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 938.88 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de producción en proceso

326 [REDACTED] 15,069,339.43

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 25,243.53

Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

701 [REDACTED] 0

Otras activos corrientes

332 [REDACTED] 1,200 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [REDACTED] 15,489,123.2 el sujeto pasivo

702 [REDACTED] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [REDACTED] 735,987.25 el sujeto pasivo

703 [REDACTED] 0

704 [REDACTED] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	84,645.16 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	145,012.66 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	28,728.59 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	170,069.82 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	13,418,107.3
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,474.66 Inventario inicial de productos en proceso	711	15,069,339.43
Terrenos	349	698,003.48 (-) Inventario final de productos en proceso	712	5,152
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,715,972.3 (-) Inventario final de productos terminados</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	89,313.2 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	26,794 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>62,519.2 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	5,830,923.69 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	5,053,116.33 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>10,884,040.02 Local</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>28,151,654.72 Del exterior</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	60,716.47 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Comisiones y gastos financieros - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Ventas	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0
Préstamos de socios / 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	0	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17,380,900.16</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>196,066.47</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 patronal	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,490,369.92</b>					
Pasivos diferidos	479	8,554,868.15	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		9,725.84	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>27,426,138.23</b>					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	842		9,725.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849		2,431.46	
Reserva legal -			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
Otras reservas	505	1,100,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		938.88	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853		0	
(-) Reserva acumulada ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854		0	
Utilidad del ejercicio	513	4,992.83	(-) Exoneración por leyes especiales	855		0	
	515	391,718.5		856		0	
	517	11,442.16	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859		1,492.58	



9

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	725,516.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,151,654.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 (859 - 897)	902	1,492.58
Interés por mora	903	120.51
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,613.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,613.09
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870313925816

Fecha Recaudacion: 09/11/2009



**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**

Red bancaria  
 1391724527001  
 870313925816  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S.A CAJARDENSA  
 2008  
 09/11/2009  
 13/04/2009  
 09:45:55 AM  
 12/11/2009

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 1,492.58  
 \$ 120.51  
 \$ 0.00  
 \$ 1,613.09

**FORMA DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 1,613.09  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,613.09

Le recordamos que el valor de US \$ 1,613.09 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2009

