FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO: 11547434

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA: S

102 AÑO: 2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300072764

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina:

201 RUC: 1391724527001 — CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S.A CAJARDENSA

203 EXPEDIENTE:

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,275.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	570,002.88
321 Otras cuentas por cobrar	122,254.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	38.42
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	7,942,736.84
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos anticipados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	340
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,640,647.93
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,000,000
507 Reserva legal	0
508 *Reservas facultativa y estatutaria*	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	635.73
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	384,850.76
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	8,906.45
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	607,678.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,605,157.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	540.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	346,752
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,229.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	348,521.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

15 SET 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	138,613.41	713 *Importaciones de bienes no prod. por la socied*	0
342 Edificios	735,987.25	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,973,789.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,138.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	41,844.03	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,072	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,942,736.84
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	17,838	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,154.96	723 Baja de inventarios	0
357 *(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin*	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,884,127.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,884,127.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,629.64
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	89,313.2	733 *Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.*	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,068.85
378 (-) Amortización acumulada	8,931.32	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,381.88	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
3[illegible] Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,167.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,541.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
3[illegible] Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	40,478.71
3[illegible] TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,605,157.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,931.32
4[illegible]		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 P[illegible]IENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,418.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,638.68
41[illegible] Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

15 SET 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

415 Obligaciones con instit. financieras locales	160,111.97	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	612,067.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 *Obligaciones con la Administración Tributaria*	6,024.96	760 *Gasto provisiones deducibles*	22,327.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,159,360.88
427 Obligaciones con el IESS	9.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,000.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	357,428.1
432 Crédito a mutuo	204,613.99	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,049,245.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,906.45
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,826.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	8,762,475.89	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,919.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,762,475.89	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,185,757.38	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,919.99
473 *Otros pasivos diferidos*	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,730
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,185,757.38	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	38.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,997,478.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,691.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Compañías: Resolución 2004-026 de la L.R.T.I.)

		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302021660	901 PAGO PREVIO	0
907 RUC CONTADOR	1304887829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,691.58
905 Cheque, débito, efectivo u otras formas	1,691.58	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

15 SET. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				1,691.58
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes		no existe dato		**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO **BANCO BOLIVARIANO C.A.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870203683912
Fecha Recaudacion: 09/09/2008

15 SET. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391724527001
CEP#(Número de Serie)	870203683912
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S.A CAJARDENSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/09/2008
Hora de Declaración	10:24:02 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,691.58
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,691.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,691.58
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,691.58 , será debitado el 09/09/2008 , de su cuenta 1101043512 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

15 SET. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo