



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0003254**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **029009458300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EL JARDIN EN LA FRONTERA ETELF S.A.** 203 EXPEDIENTE **38199**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	83,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	331,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	505,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	349,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.083,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 309 + 379 + 399			399			2.083,46			SUMINISTROS Y MATERIALES			742			228,00																													
400 PASIVO						TRANSPORTE						743						-																													
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						744						-																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						LOCALES						411						-																													
						DEL EXTERIOR						413						-																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						LOCALES						415						-																													
						DEL EXTERIOR						417						-																													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						LOCALES						419						-																													
						DEL EXTERIOR						421						-																													
OBLIGACIONES						CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						423						0,84																													
						IR POR PAGAR DEL EJERCICIO						425						-																													
						CON EL IESS						427						-																													
						CON EMPLEADOS						428						-																													
						PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						429						-																													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						430						-						INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS						754						-																	
PROVISIONES						431						-						INTERESES PAGADOS A TERCEROS						756						-																	
CRÉDITO A MUTUO						432						-						GASTOS A SER REEMBOLSADOS						758						-																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439						0,84						AL EXTERIOR						759						-																	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760						-																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						LOCALES						441						-						OTROS GASTOS						761						40,00											
						DEL EXTERIOR						443						-						DEL EXTERIOR						762						-											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						LOCALES						445						-						IVA QUE SE CARGA AL GASTO						763						-											
						DEL EXTERIOR						447						-						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						764						-											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS						LOCALES						449						1.733,44						PÉRDIDAS EN CARTERA						765						-											
						DEL EXTERIOR						451						-						TOTAL COSTOS Y GASTOS						799						2.744,00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						452						-						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																													
OBLIGACIONES EMITIDAS						ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS						455						-						UTILIDAD DEL EJERCICIO						699 - 799 > 0						801						-					
						ADQUIRIDAS POR TERCEROS						456						-						PÉRDIDA DEL EJERCICIO						699 - 799 < 0						802						2.744,00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457						-						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803						-																	
PROVISIONES						459						-						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)						804						-																	
CRÉDITO A MUTUO						461						-						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)						805						-																	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469						1.733,44						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						EN EL PAÍS						806						-											
470 PASIVO DIFERIDO																		EN EL EXTERIOR						807						-																	
ANTICIPO CLIENTES						471						-						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808						-																	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						473						-						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)						809						-											
TOTAL PASIVO DIFERIDO						479						-						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%						810						-																	
480 OTROS PASIVOS																		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811						-																	
INGRESOS ANTICIPADOS						481						-						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812						-																	
TOTAL OTROS PASIVOS						489						-						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813						-																	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)						488						-						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						814						-																	
TOTAL DEL PASIVO						439 + 469 + 479 + 489						499						1.734,84						= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						815						2.744,00											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR												UTILIDAD CAMPO 814						REINVERTIR Y CAPITALIZAR						816						-																	
																		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816						817						-																	
																		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						818						-																	
																		(-) ANTICIPO PAGADO						819						41,40																	
																		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820						-																	
																		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821						-																	
																		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822						-																	
																		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823						-																	
																		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0						898						41,40																	
																		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0						899						-																	
												CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																			
												ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822												897												-											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																															
PAGO PREVIO												901												-																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899 - 901												902												-											
INTERESES POR MORA												903												-																							
MULTAS												904												10,00																							
TOTAL PAGADO												902 + 903 + 904												999												10,00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES																																			
												906 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N° 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL N° 922 - - - - - AÑO: 923 - - - - - MES: 924 - - - - - DÍA: 925 - - - - -																																			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE VACHAL

25-001-013874-1

24/05/06

10,00

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
24 MAY 2006