

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719
No. 0 0084576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990625174
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *CONSTRUCTORA JARDIN DUEÑAS S.A. (JARDUENAS)*
 203 EXPEDIENTE: 40526

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	48,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.388,36			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58,20			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.494,28	SALARIOS Y SALARIOS		
320 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	67.804,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	343	804.681,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.612,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.704,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228.344,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	650.458,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
369		650.458,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383		OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTI-CIPADOS A LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	650.913,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	528.908,83	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	419		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES	423	231,01	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IEISS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	529.139,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441		LOCALES		
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459		699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466		699 - 799 < 0		
460 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		Trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			Trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		Trasladar campo 804		
TOTAL DEL PASIVO	489	529.139,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		Trasladar campo 805		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.400,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA LEGAL	507		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804x15%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	121.907,91	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809x15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	105,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	126.813,76	= PÉRDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	650.913,60	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			816 * 15% + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 819) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).

Ricardo Bencio
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: *Dña DUEÑAS DE JARDIN*
 C.I. No: *0902897217*

Ricardo Bencio
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *Ricardo Bencio*
 RUC No: *1703988938001*

DETALE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALE DE COMPENSACIONES