

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2,000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 50719-92			
201 RUC 1791193571001		202 RAZON SOCIAL JARDINES DE GRANOBLES- GRANJARDIN CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	316,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,841,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56,577,93	EXPORTACIONES	603	774,250,00
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(11,453,78)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(61,73)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	75,221,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13,872,91		608	159,292,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	941,321,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,150,89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	83,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140,769,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'990,454,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10,618,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	355,445,65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	139,704,93
VEHICULOS	353	76,678,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	428,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(13,872,91)
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(996,805,06)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	128,895,15
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'426,202,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	294,012,73
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,686,36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	50,372,19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,571,25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17,509,41
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,769,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,294,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'566,972,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	93,386,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	250,533,66	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	657,561,77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,684,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,282,24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,402,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26,289,83	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	376,177,33	GASTOS DE VIAJE	754	5,126,44
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,800,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	149,999,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,906,49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	7,972,07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	791,20
LOCALES EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	182,577,35	INTERESES Y COMISIONES	760	82,474,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	340,549,08	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	716,726,41	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,899,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,240,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	6,766,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	145,077,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35,622,37	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	562,963,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	194,137,57
REEXPRESION MONETARIA	506	269,842,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	194,137,57
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(55,454,30)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17,033,33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(55,454,80)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	850,246,16	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'566,972,57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 (55,454,30)					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL PAIS 807 54,457,42					
EN EL EXTERIOR 808					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811					
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 (997,30)					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 6,150,89					
(+) ANTICIPOS 815					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 6,150,89					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
819 No. 820					
U.S.\$ 821 U.S.\$ 822					

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

