SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200008742

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791193571001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JARDINES DE GRANOBLES-GRANJARDIN CIA.L. — EXPEDIENTE: 50719-92

ESTADO DE SITUACION

	Concepto	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	756,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	149.674,53
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(11.453,78)
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.537,99
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	59.563,20
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.254,77
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.571,12
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
	...CADERIAS EN TRANSITO	—
	...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		279.904,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		160.105,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES		612.022,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329.064,99
EQUIPO DE COMPUTACION		41.453,28
VEHICULOS		75.737,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.299.988,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1.202.070,99)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.316.302,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TO... TIVO FIJO		—
370 ... O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		14.619,03
OTROS ACTIVOS		4,11
TOTAL OTROS ACTIVOS		14.623,14
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.610.829,54
...CTIVOS CONTINGENTES		—
...0 PASIVO		
...0 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	80.248,71
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	87.097,57
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.344,89
	CON EL IESS	3.386,53
	CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		11.957,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		37.575,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		221.610,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	101.249,14
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	191.000,00
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	21.368,44
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		220.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		533.617,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
OTROS PASIVOS		—
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	755.228,40
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		35.622,27
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		562.963,26
OTROS SUPERAVITS		269.842,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(38.421,49)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.355,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		855.601,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.610.829,54

ESTADO DE RESULTADOS

	Concepto	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		22.902,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		894.050,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	10.679,73
TOTAL INGRESOS		927.632,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		13.872,91
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		179.302,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(15.571,12)
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	203.474,97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.682,93
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		23.692,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		28.863,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		26.713,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		24.454,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.733,56
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	13.397,08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		10.480,28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		542.095,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34.169,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		4.558,56
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		8.815,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15.917,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.038,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		217.306,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	70.288,22
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.087,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		380.181,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	922.277,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.355,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.355,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		588,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	358,80
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.428,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3.696,38
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.696,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	924,10
(-) ANTICIPO PAGADO		6.254,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.330,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	462,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Jardines Granobles GRAN JARDIN Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Jijon Nunez — NOMBRE: Lilian Recalde

C.I. No. 170201986-8 — RUC No. 1001792934001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 2 0 0 2 MES 0 4 DIA 2 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Mercy Cruz