

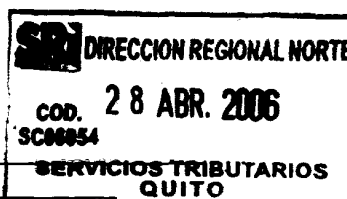
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

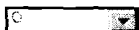
Resolución No. 2005-0637



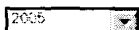
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989679

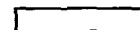
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

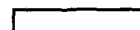


104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE



200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina



201 RUC

1791193571001

JARDINES DE GRANOBLAS - GRANJARDIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

5071992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	30,722.36
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	55,228.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,296.71
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	56,003
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	117,439.14
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	449.02
326 Inventario de materia prima	41,500.35
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298,045.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	172,908.72
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	134,779.86
344 Instalaciones	727,341.08
348 Muebles y enseres	35,607

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio instituciones	20,240
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	79,143.75
507 Reserva legal	192.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	649,779.29
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,792.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	333,151.13
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	435,996.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,685,433.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,939.71
602 Ventas netas	0
603 Exportaciones netas	610,388.06
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos	0
606 Otras rentas	6,583.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	734,910.81

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	326,902.95
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	48,222.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,449.32
353 Otros activos fijos tangibles	1,487,832.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,575,488.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,383,555.66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,383,555.66

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	3,832.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,832.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,685,433.84

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	335,216.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	173,400
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial materia prima	25,742.82
716 Compras netas locales de materia prima	180,529.3
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	41,500.35
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	345,677.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,328.32
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,049.82
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,187.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	144,669.14
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	7,108.12
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,923.89
742 Suministros y materiales	15,794.93
743 Transporte	23,951.3
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	2,340.57
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,847.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,995.66
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,756.15
749 Depreciación de activos fijos	205,240.5

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,778.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones	552.28
427 Obligaciones con el IESS	2,229.07	753 Amortizaciones y gastos por depreciación y cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses bancarios locales	19,317.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,764.12
431 Provisiones	42,827	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	555,451.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	23,766.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se cargó al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	272,720.54	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,068,061.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	333,151.13
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272,720.54	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,070.8
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	421,265.77	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	421,265.77	810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,249,437.45	815 =Pérdida	298,080.33
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	449.02
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

898 Saldo a favor contribuyente	449.02
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
DIRECCION REGIONAL NORTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA COD. 28 ABR. 2006 897 Anticipo (0.5*818)-820 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
897 Anticipo	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709024929	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000650711001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

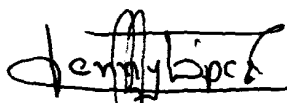
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

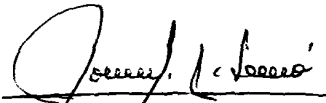
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108984171

Fecha Recaudacion: 22/04/2006


GERENTE GENERAL


CONTADOR