

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9890412

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8741092

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

71

201 RUC

1791193571001

JARDINES DE GRANOBLES GRANJARDÍN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

5071992

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignado 20,240

SUPERINTENDENCIA DE

DIVISIÓN INFORMATICA

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionist para el ejercicio 15 JUN 2008 79,143.7

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 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 481,824.22

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 20,806.82

313 Inversiones financieras temporales 175.05

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 321,448.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,604.52

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 127,354.47

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 155,748.2

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 478.14

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 12,626.98

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 61,564.85

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 13,611

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 1,331.16

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 1,447.81

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 708,988.03

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio 150,680.41

590 TOTAL PATRIMONIO 116,850.46

591 PASIVO Y PATRIMONIO (590+599+598) 1,949,231.09

599 TOTAL INGRESOS 22,115.62

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 13,500

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1,202,057.48

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 651.22

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1,238,324.32

706 COSTOS Y GASTOS 79,633.63

710 COSTO DE VENTAS 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	12,803.44	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	360,061.8
342 Edificios	26,427.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	81,140.31	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	61,564.85
344 Instalaciones	61,606.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,003.6	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	155,079.45	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,150	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,449.32	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	611.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,322.69	722 (-) inventario final de productos terminados	13,611
357 (-)Dep acum aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	288,948.91	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,997.7
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	40,283.1
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	359,949.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	288,948.91	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,300
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,727.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	954
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	1,570,119.25	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	1,041,420.63	736 Promoción y publicidad	96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	528,698.42	737 Combustibles	6,660.32
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Locales	0
381 Ctas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	DIRECCION REGIONAL NORTE 739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,626.64
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	4,474.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	5,337.89
389 Inversiones a largo plazo otras	422,595.73	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,178.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	755.25
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,159.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	422,595.73	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,281.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,949,231.09	749 Depreciación de activos fijos	110,577.26
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	417,861.19	752 Provisión cuentas incobrables	2,616.13
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,209.58
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	63,015.31	755 Intereses pagados a terceros locales	95,846
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	983,875.27	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,372.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	71,455.03
427 Obligaciones con el IESS	23,165.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	76,274.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,389,004.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,616,584.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	150,680.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	126,593.03	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	87,477.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,509.13
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	214,070.06	815 = Pérdida	132,171.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) al amparo de la utilidad	0
471 Anticipo clientes	1,746.25	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,746.25	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,626.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,832,380.63	898 Saldo a favor contribuyente	12,626.98
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601894108	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711545143001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.

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

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 990187405417

Fecha Recaudacion: 27/06/2008

*Yadira Narváez*  
YADIRA NARVÁEZ  
CONTADORA

*Patricia López*  
PATRICIA LOPEZ  
GERENTE