

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 GRANJARDIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

5071992

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para int. capitalización

79,143.7

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

192.1

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

150,680.41

313 Inversiones financieras temporales

175.05

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

116,850.46

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

321,448.07

PASIVO Y PATRIMONIO NETO (599+598)

1,949,231.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,604.52

319 Ctas 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

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

79,633.63

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,115.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

13,500

603 Exportaciones netas

1,202,057.48

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

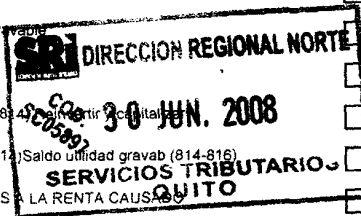
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	360,061.8
341 Terrenos	12,803.44	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	26,427.85	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	61,564.85
343 Obras en proceso	81,140.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	61,606.5	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,003.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	155,079.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,150	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,449.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	611.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,611
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,322.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,997.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	288,948.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	40,283.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	359,949.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	288,948.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	39,727.75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	954
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,570,119.25	736 Promoción y publicidad	96
378 (-) Amortización acumulada	1,041,420.83	737 Combustibles	6,660.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	528,698.42	738 L...	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,626.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,474.56
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5,337.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	7,178.07
389 Inversiones a largo plazo otras	422,595.73	745 Gastos de viaje	755.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,159.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	422,595.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,281.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	110,577.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,949,231.09	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,616.13
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	417,861.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	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	757 Intereses pagados a terceros locales	95,846
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	983,875.27	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos 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	1,616,564.32	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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib 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 - 815) = Utilidad gravable	0
471 Anticipo clientes	1,746.25	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (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 ing. 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
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

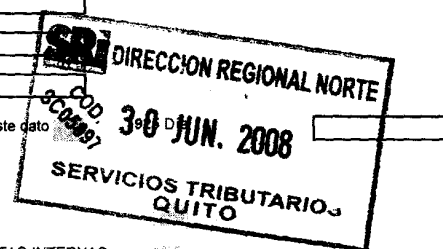
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

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
 Numero Serial: 990187405417
 Fecha Recaudacion: 27/06/2008

Yadira Narvaez
 YADIRA NARVAEZ
 CONTADORA

Patricia Lopez
 PATRICIA LOPEZ
 GERENTE