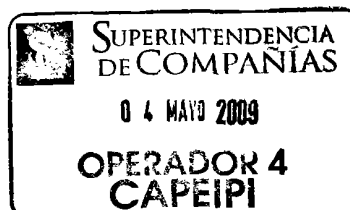


50719

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791193571001
CEP#(Número de Serie)			990265001819
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	JARDINES DE GRANOBLER GRANJARDIN CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	22/04/2009		
Hora de Declaración	03:47:21 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



507/9

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17671251

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791193571001

202 JARDINES DE GRANOBLES GRANJARDIN CIA. LTDA.

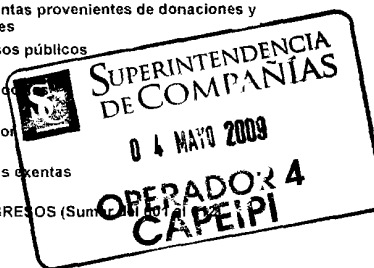
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	10,212.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	537,118.9
Inversiones corrientes	312	422,595.73	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	152,209.36
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	68,915.74	Utilidad en venta de activos fijos	606	1,768.59
No relacionados / Del exterior	316	29,293.32	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	100,326.76	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,953.15	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	691,096.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	55,645.62			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,105.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	13,611			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,331.16			
Activos relacionados con el exterior	331	0			

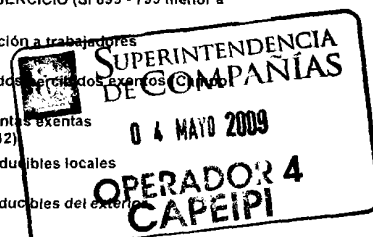


50719

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,464.85	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	707,549	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,034.35	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,031.22	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,651.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,525.75	Compras netas locales de materia prima	707	73,345.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,449.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,570,730.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,401,646.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	12,803.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,611
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	462,579.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,611
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	115,971.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,873.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	53,884.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,072.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	24,144.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,871.43
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	950
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	80
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	477
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	260,156.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	433.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,450.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	730	1,563.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	731	8.93
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	69
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,733.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	417.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	22,764.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	6,890.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,170,128.57	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	925.23
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Para otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Locales	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	17,882.81
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

50719

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	193,138.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	821.21	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,733.84	772	1,433.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	570,478.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,245.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	282.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	605.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	155,748.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	277,521.95	784	1,381.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18,242.08	788	14,781.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,922.08	790	6,225.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,103.02	792	421.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	873,185.22		
Provisiones	428	51,308.49	TOTAL GASTOS			798	93,802.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	970,673.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	966,987.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	126,593.03					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	51,902.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	275,890.88		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	248,148.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,443.54		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	178,495.11					



50719

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	30,186.11
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,149,168.99			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

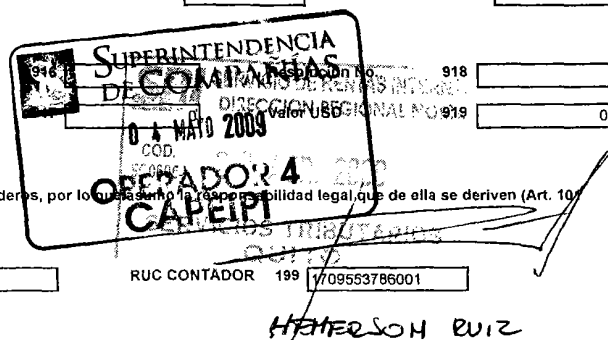
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal, que de ella se deriven (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR 199 

30719

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265001819
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

