



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791250575001
CEP#(Número de Serie)	990358700621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:19:10 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,449.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,449.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,449.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,449.30

Le recordamos que el valor de US \$ 1,449.30 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3036328204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Sustituye

51522

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27229716

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27034384

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

51522

RUC 201

1791250575001

202

JARDINES DEL VALLE JADEVAL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,056.44
Caja, bancos	311	10,157.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	3,433,958
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,588.91
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	68,229.37
No relacionados / Locales	315	3,089,034.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,090	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21,208.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,528,830.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,532.16	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	1,535.92			
Otros activos corrientes	332	5,566.57	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,138,708.03			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	318,048.29			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

ESTADO DE RESULTADOS DE EJERCICIO FISCAL
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. INGRESOS 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GASTOS 30 ABR. 2010
 OPERADOR 3 QUITO

Muebles y enseres	343	326,968.94	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	726,714.6	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	93,161.75	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,990	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	946,979.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,204,900	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,752,804.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	1,083,773.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	180,653.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	221,151.45
Otros activos diferidos	377	47,497.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	121,092.77
(-) Amortización acumulada	378	13,549.69	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,948.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	31,594
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,680,151.43	Mantenimiento y reparaciones	727	0	80,498.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	839,470.12	Combustibles	729	0	12,114.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	85,115.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	296,973.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	90,637.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	26,240.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	85,075.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	335,529.88	Intereses bancarios	753	0	179,303.53
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,855,151.43	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,780,612.06	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	2,151.08
Relacionados / Locales	411	220,325.2	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	108,095.95	Seguros y reaseguros (incluye y gastos)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	771	0	12,531.63
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		775	0	40,918.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	54,466.51
Relacionados / Locales	419	1,601,430.29	Gastos de viaje	777	0	74,512.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	100,820.91
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

COD. SCPC 18
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR'S QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos No acelerada	783	0	784	125,773.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,981.46	Amortizaciones	785	0	786	3,833.82	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,769.83	Servicios publicos	787	0	788	111,444.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	249,212.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	574.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	33,109.42	TOTAL GASTOS	798			3,270,365.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,054,712.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,270,365.17	
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	185,164.86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			258,465.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			38,769.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campana 608)				0	
Relacionados / Locales	449	2,908,456.24	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				2,675.1	
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			10,445	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,093,621.1						
Pasivos diferidos	479	3,635,762.2	UTILIDAD GRAVABLE	829			211,925.82	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,784,095.45						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			211,925.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1	Total impuesto causado	849			52,981.46	
Reserva legal	507	1,600.2	(-) Anticipo pagado	851			19,395.12	
Otras reservas	509	1,820,201.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			32,137.04	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos en el exterior	853			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
Utilidad del ejercicio	517	166,714.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,996,516.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			1,449.3	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,780,612.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			55,487.59	

SERVICIO DE RENDIMIENTOS
 DIRECCION REG. CNAI
 COB. 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

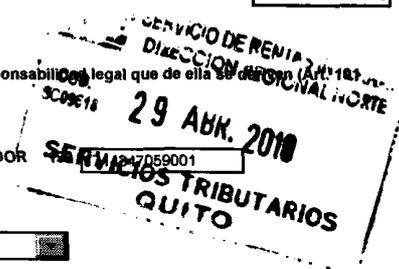
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990360655470

Fecha Recaudacion: 29/04/2010


Ronald Zabala G.
GERENTE GENERAL


Rosalva Montenegro D.
CONTADORA GENERAL
