



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2049526

31 (S)UBSTITUTIVO(A) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 705,111

201 RUC 1791250575001 JARDINES DEL VALLE CIA LDA

203 EXPEDIENTE 18327.86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 8,000

311 Caja bancos 2,856.3

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,217,957.64

507 Reserva legal 1,600

317 (-) Provisión cuentas incobrables 39,302.28

508 Reservas facultativa y estatutaria 515,720.58

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 49,357.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 16,738.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 82,649.78

328 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO 607,970.34

328 Inventario de suministros y materiales 0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,202,365.13

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado 0

0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,944,744.69

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 784,056.61

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,031,663.83

606 Rendimientos financieros 48,676.96

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 488,861.99

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 180,602.72

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 237,453.16

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 6,482.14

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 348,949.1

610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 291,542.9

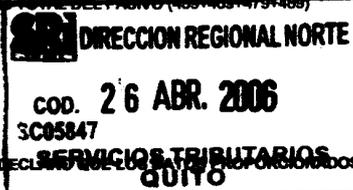
609 TOTAL INGRESOS 2,482,283.86

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	232,355.66
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348	Equipo de computación y software	45,504.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,903.88
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	487,803.47
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	884,980.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	884,980.44
370	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	155,703.99
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	155,703.99
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas 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	130,006.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	130,006.87
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,202,365.13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86,143.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	365,221.98
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	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 de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
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	170,747.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	696,814.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,722.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,641.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,716.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,728
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	19,947.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	127,748.5
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	271,863.32
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	39,657.36
737	Combustibles	17,261.73
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	19,586.91
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770.8
742	Suministros y materiales	103,245.57
743	Transporte	39,650.23
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	15,007.45
745	Gastos de viaje	3,191.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,202.38
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	22,563.51
749	Depreciación de activos fijos	112,565.93

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	21,109.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60,799.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,625.48	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,051.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	18,327.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	158,643.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,342.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	550,821.98	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	195,368.95
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 carga al gasto	89,210.59
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,346,665.71
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	135,617.95
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,342.69
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,226.65
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,391,549.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	1,652,023.61	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,043,572.81	810 (+) Particip a trabo atrib 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	130,501.91
499 TOTAL DEL PASIVO (489+479+481+498)	3,594,394.79	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	130,501.91
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,625.48
		819 (-) Anticipo pagado	2,615.48
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,122.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108966338

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

Ronald Zabala
 Gerente General

Aracelly Anos
 Contadora General