



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791307151001
CEP#(Número de Serie)	870356736743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOYGARDENS S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	02:56:49 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791307151001
CEP#(Número de Serie)	870356736743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOYGARDENS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	02:56:49 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838003

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5345496

RUC 201 1791307151001

202 JOYGARDENS S.A.

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%

601 130,435.17

Caja, bancos

311 56,429.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 72

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,626,669.03

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 15,175.12

Rendimientos financieros

605 108.22

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,580.44

No relacionados / Locales

315 416.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 174,387.21

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 22,696.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,201.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,767,844.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 117,621.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,022.76

Ventas netas

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 96,973.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

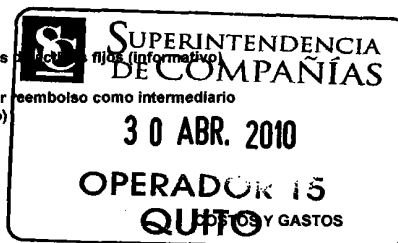
332 8,710.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 507,231.52

el sujeto pasivo

702 0



COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

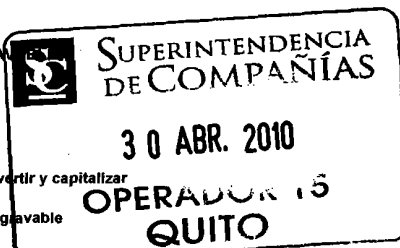
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 574,066.36	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 21,498.79	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 323,825.16	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 36,326.53	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 798,341.9	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 240,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 12,558.89	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 409,933.83	(-) 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	715 390,534.05 716 134,714.18
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 97,930.15 718 31,755.14
Otros activos diferidos	377 1,552,150.22	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 75,945.05 720 29,786.72
(-) Amortización acumulada	378 956,933.88	Honorarios profesionales y dietas	721 10,920 722 19,076.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 595,216.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 12,548.3	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 102,283.8 728 3,631.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 1,622.63 730 2,587.22
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 599.92
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 427,533.65 734 18,427.21
No relacionados / Locales	385 2,425	Provisiones / Para jubilación patronal	735 20,257.41 736 9,858.94
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 564.47 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 19,314	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 1,939.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 34,287.3	Locales	753 0 754 14,269.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,546,668.99	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 238,924.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 43,055.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 13
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,860.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,904.88
No relacionados / Locales	421	162,998.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,851.24	784	3,557.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	88,115.64	786	2,327.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,076.34	Servicios públicos	787	17,035.11	788	11,157.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	125,853.61	790	38,745.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,398,882.34		
Provisiones	428	69,551.46	TOTAL GASTOS			798	362,763.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	515,606.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,761,645.44
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,199.42		
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	1,076.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	976.21		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,099.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	515,606.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	55,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,099.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	712,969.6	Total impuesto causado			849	1,524.82
			(-) Anticipo pagado			851	16,455.86
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,660.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	27,512.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	400,017.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	109,509.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	277,184.34			
Utilidad del ejercicio	517	3,238.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	16,591.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,031,062.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,546,668.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,186.26

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

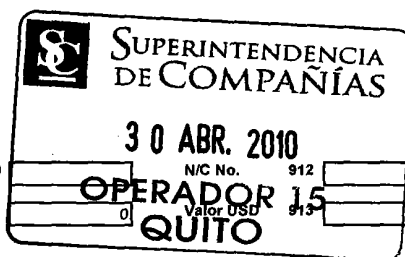
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704899184 RUC CONTADOR 199 1713712105001

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: 870356736743
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Carlos Manuel Carrón Letort
 Gerente General
 CI 170489918-4

Dr. Juan Alvear Sánchez
 Contador General
 RUC 1713712105001