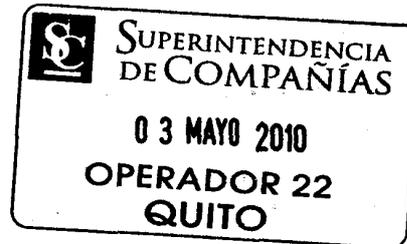


53569

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0590059870001	
CEP#(Número de Serie)		990358343090	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		06:56:58 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
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

26998642

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

RUC 201 0590059870001

202 JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="1,986,711.18"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="1,986,711.18"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="49,424.4"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="25,307.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,986,711.18"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="8,479.85"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="110,886.86"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,018.9"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="55,382.83"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="1,852.68"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	de recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="33,500.76"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,776.33"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,054,485.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="181,229.23"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="38,549.88"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="28,784.55"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="38,211.82"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="10,905.08"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="519,991.84"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 03 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 22

Inmuebles (excepto terrenos)	341	148,361.53	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	6,661.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	622,859.66	Inventario inicial de materia prima	706	37,853.88		
Equipo de computación y software	345	9,920.38	Compras netas locales de materia prima	707	439,015.66		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,212	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	907,193.35	(-) Inventario final de materia prima	709	28,794.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	852,824.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	426,256.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,275,639.84	(-) 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	794,486.28	constituyen materia gravada del IESS	715	549,598.35	716	187,422.83
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	155,830.32	718	19,958.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,888.82	720	36,290.57
(-) Amortización acumulada	378	513,986.41	Honorarios profesionales y dietas	721	3,310.61	722	30,830.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280,499.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	240	726	4,866
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,896.65	728	22.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,810.13	730	1,668.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,808.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,028.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,694.18	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	7,326.31	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,326.31	Local	753	0	754	61,229.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,563,465.03	Intereses bancarios y terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	130,829.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,239.25
Locales	415	149,935.79	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. C 3 MAYO 2010
 SC05847
 SERVICIOS RIESGOSAS DEL QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 22
 QUITO
 03 MAYO 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,298.36		
Relacionados / Locales	419	169,812.24	Gastos de viaje	777	0	778	5,961.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,855.51
No relacionados / Locales	421	53,724.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	7,364.13	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	182,682.19	784	0
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	26,510.55	788	21,435.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,028.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,585,536.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	453,945.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511,666.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,039,482.76		
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	2,269.49					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	210,890.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,002.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	780,896.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,250.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	24,993.52		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	13,777.04	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para...	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de subsidios por discapacidad	822	15,711.81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,007,833.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,033.62		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,519,500.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	22,033.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,508.41		
			(-) Anticipo pagado	851	21,214.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
SUBDIRECCION DE COMPANIAS
OPERADOR 22 QUITO
03 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	9,176.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,779.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,002.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,706.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	563,957.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,083,457.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,758.65

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

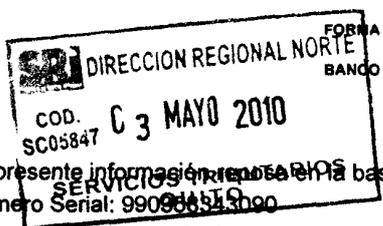
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0600785943 RUC CONTADOR 199 1706961818001



La presente información ingresada en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990986543990
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

