

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059870001

RAZÓN SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 64

53569

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0590059870001
EXPENDIENTE	203	53669
Caja, Bancos	301	13,519.95
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	80,430.16
(-) Provisión cuentas incobrables	304	878.41
Otras cuentas por cobrar	305	2,900.90
Inventario de suministros y materiales	308	3,560.54
Impuestos Anticipados	312	13,996.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113,529.14
Terrenos, edificios e instalaciones	351	2,438,266.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	216,960.23
Vehículos	353	24,250.00
(-) Depreciación acumulada	355	635,801.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,043,664.00
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	4,178.79
Gastos de Organización y Constitución	362	281,976.68
(-) Amortización Acumulada	365	137,048.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	149,107.15
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,306,300.29
Cuentas por Pagar	401	221,499.18
Provisiones Sociales por Pagar	403	644.54
Obligaciones IESS e Impuestos	404	1,821.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	223,964.82
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	1,141,882.74
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	305,080.05
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,446,962.79
TOTAL DEL PASIVO	420	1,670,927.61
Capital Suscrito y/o Asignado	501	80,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	24,260.00
Reservas	504	209.65
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	602,572.49
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	28,340.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	635,372.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,306,300.36
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	3,011.19
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,740.24
Ventas Gravadas con Tarifa Caro	602	6,438.00
Exportaciones	603	1,052,611.97
exentos no gravados	605	7,804.90
Otras rentas	608	121,924.51
TOTAL INGRESOS	699	1,192,519.62
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	311,760.48
Mano de obra indirecta	711	51,009.74
Suministros Materiales	712	312,172.29
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	118,521.68
Energía, Agua, Teléfono	716	437.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	793,891.83
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	80,975.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059870001

RAZÓN SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: B4

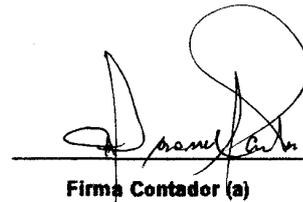
Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	20,661.99
Impuestos, Contribuciones y otros	766	1,318.98
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	70,426.90
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	185,974.43
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	10,939.25
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	370,287.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28,340.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	28,340.61
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	28,340.61
15% Participación Trabajadores	805	4,251.09
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	28,340.61
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,251.09
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	24,089.52
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	6,022.38
(-) Anticipos	816	316.87
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	6,706.61
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	6,706.61
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	6,706.61
BANCO	922	36.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	6,706.61

Número total de registros recuperados:

76



Firma Representante Legal
DAVALOS DIAZ JOSE RICARDO
C.I.: 1707385068



Firma Contador (a)
FABIAN CORONEL SANCHEZ
C.I.: 1700404690