

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0590059870001
202	Razón Social -----	JARDINES PIAVERI CIA.L
311	Caja bancos -----	29,148.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,211.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,789.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,776.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,138.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,899.30
331	Inventario de materia prima -----	21,629.12
331	Inventario de suministros y materiales -----	11,311.08
335	Mercaderías en tránsito -----	1,607.23
338	Otros activos corrientes -----	9,556.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,487.70
341	Terrenos -----	426,256.02
343	Edificios e instalaciones -----	2,304,837.85
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	49,590.42
347	Equipo de computación -----	23,738.99
349	Vehículos -----	70,509.16
351	Otros activos fijos tangibles -----	67,511.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,205,000.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,737,443.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,737,443.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,947,931.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	116,674.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	186,784.74
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,473.00
425	Obligaciones con el IEES -----	2,789.39
431	Obligaciones con empleados -----	9,731.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	81,096.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	399,549.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,395.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	148,719.47
449	Prestamos de sucursales locales -----	465,061.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	795,175.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,194,724.93
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,651.42
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,004.58
509	Reserva de capital -----	482,527.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,814.05
517	Utilidad del ejercicio -----	17,209.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	753,206.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,947,931.19

SRI
0-1 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

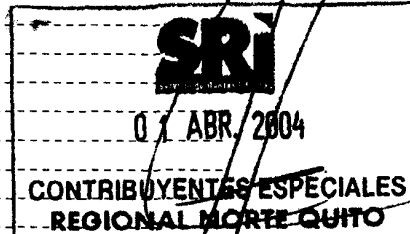
RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 -. Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	16,804.20
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	50,272.21
603	Exportaciones -----	1,718,105.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,895.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,801,076.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,298.60
716	Compras netas de materia prima -----	290,619.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,629.12
718	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	314,457.49
718	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	171,571.44
723	Gastos de fabricación -----	25,253.77
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	380,143.01
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	22,363.45
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,759.93
728	Mantenimiento y reparaciones -----	61,647.61
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,481.22
742	Otros costos de ventas -----	16,255.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,360,222.68
751	Sueldos, salarios -----	151,802.17
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,682.37
753	Honorarios a personas naturales -----	4,639.20
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,284.00
758	Comisiones en ventas -----	2,500.36
759	Promoción y publicidad -----	9,549.92
760	Combustibles -----	14,961.21
762	Suministros y materiales -----	7,880.05
763	Gastos de gestión -----	55,933.02
764	Gastos de viaje -----	9,928.42
764	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,211.82
764	Impuestos contribuciones y otros -----	16,094.69
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	30,747.00
774	Intereses y comisiones locales -----	47,847.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,583.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	423,644.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,783,867.67
797	Utilidad del ejercicio -----	17,209.17
801	Utilidad del ejercicio -----	17,209.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,581.38
814	Utilidad Gravable -----	14,627.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,627.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	3,656.95
819	(-) Anticipo pagado -----	8,459.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	963.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,765.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

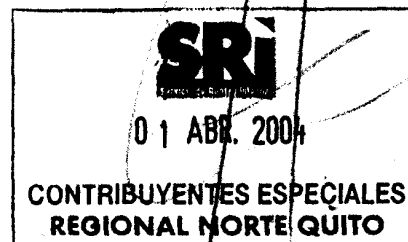
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	865.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707385066
199	RUC CONTADOR -----	1700404690001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC 0590059870001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No Cuenta 02002563 No
 Auto: 1997 Período Fiscal 2003 Impuesto Renta Sociedades No Serial 010102319436 No Formulario
 1157340 Total a Pagar 0.0 Fecha de Recaudación: 01 Abr 04 11:00:13 PM 2004