

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0590059870001
990128186632
1021
Renta Sociedades
101

Exp. 53569

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.
2006
18/04/2007
11:06:20 AM
23/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	153
201	RUC -----	0590059870001
202	Razón Social -----	JARDINES PIAVERI CIA L
203	EXPEDIENTE -----	53569
311	Caja bancos -----	16,211.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,161.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,789.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	191,520.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,325.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	97,049.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,673.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,070.99
326	Inventario de materia prima -----	30,242.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,270.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	448,737.73
341	Terrenos -----	426,256.02
342	Edificios -----	135,493.64
343	Obras en proceso -----	223,032.78 ✓
344	Instalaciones -----	781,958.32
345	Muebles y enseres -----	18,995.43
346	Maquinaria y equipo -----	36,724.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,458.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	661,620.13 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,074,482.81 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,279,056.21 ✓
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	728,197.32
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	364,703.63 +
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	363,493.69 x
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,642,549.90 +
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,531.38 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,531.38 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,098,819.01 +
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	128,260.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	223,706.45 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,910.50 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	4,127.08
428	Obligaciones con empleados -----	21,325.46 ✓
432	Crédito a mutuo -----	226,746.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	607,076.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,717.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	187,443.39 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	636,268.86 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	949,429.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,556,505.89
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	8,412.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,865.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	40,965.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	542,313.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,098,819.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,992.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,839.76
603	Exportaciones netas -----	1,489,610.67
605	Rendimientos financieros -----	3,763.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,574,206.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,256.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	372,370.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,242.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	355,872.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,989.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,088.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,163.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,022.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,332.00
736	Promoción y publicidad -----	21,377.21
737	Combustibles -----	20,925.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,443.22
742	Suministros y materiales -----	18,380.52
743	Transporte -----	27,203.72
745	Gastos de viaje -----	2,310.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,048.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,894.77
749	Depreciación de activos fijos -----	252,418.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,671.42
761	Otros gastos locales -----	48,643.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,615,171.44
802	Pérdida del ejercicio -----	40,965.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,507.54
815	Pérdida -----	35,457.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	479.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	479.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707385066
199	RUC CONTADOR -----	1700404690001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

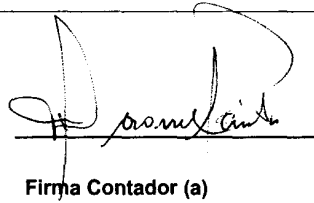
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707385066



Firma Contador (a)

C.I. 1700404690001