

5739



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0990223823001
<b>CEP*(Número de Serie)</b>	990354472861
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:18:52 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 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

28611801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 79269-97

RUC 201

0990223823001

202

JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

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="0"/>
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="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,218.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="197,616.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="8,830,526.69"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="1,003.87"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,632.39"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,012,911.45"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="1,220.27"/>
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 locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="220,500.91"/>	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="483,029.11"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="8,845,601.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22,414.98"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="2,546.06"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="223,140"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="5,193,555.08"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	742,578.24	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	24,848.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,702.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,586.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,706.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	251,382.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	22,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	271,837.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>955,768.03</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,833,102.75
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	0	718	336,305.34
Otros activos diferidos	377	4,438.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	380,921.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,625.28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,438.15</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	177,594.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,222.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>26,489.65</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,490.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,240.42
No relacionados / Locales	385	8,506,197.98	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	148,977.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	22,375.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>66,786.49</b>
Relacionados / Locales	387	744,220.49	Provisiones / Otras provisiones	743	4,117,524	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	728,254.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>9,250,418.47</b>	Local			754	2,315.16
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,404,180.73</b>	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	115,216.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	22,067.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	581.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,808.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43,010.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,947.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	362,108.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	12,587.44
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	71,034.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,805.65	Servicios públicos	787	0	788	44,414.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	227,960.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	97,318.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,117,524		
Provisiones	428	194,058.97	TOTAL GASTOS	798	4,477,373.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	731,054.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,584,897.07		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	250,704.32		
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	37,805.65		
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	15,228.97		
No relacionados / Locales	451	248,786.31	(+) 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	12,506.02		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	553,945.57	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	78,493.43	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	12,755.86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	881,225.31					
Pasivos diferidos	479	13,468,489.64	UTILIDAD GRAVABLE	829	203,065.76		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,100,779.9					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842	203,065.76		
Capital suscrito y/o asignado	501	70,125	Total impuesto causado	849	50,766.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	72,425.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,750	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	754.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23,564.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36,368.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	133,592.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,413.4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	303,400.83			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	15,404,180.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	61,642.9

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 0903413870 RUC CONTADOR 199 0915190854001

**GLADYS LICHT E.**

**DELIA GONZALEZ**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE TRANSACCIONES INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la verificación realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354472861  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

