

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990223823001	02	EXPEDIENTE	5739-753	RAZON SOCIAL	JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 4,5 Av. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	254720	12	FAX	258432			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. CONSTRUC. PARQUE CEMENTERIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ANDRES CARRERA LICHT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904894250									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	139

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'409.115		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	72'332.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.809'172.319	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.507'884.968		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	556'451.566	
Otras cuentas por cobrar	105	168'237.795		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	141'194.270	
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	3.393'915.023	
Meraderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	547'600.931	
Impuestos anticipados (SEGUROS)	112	4'062.595		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	89'321.129		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.764'248.102		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	383'186.291		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	772'823.043		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	37'713.657		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	892'506.431		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	647'814.688		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.438'414.734		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.202'662.836		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	130'904.008		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	547'600.931	
Documentos por pagar	202	231'424.984		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	96'218.642		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.157'119.663	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	359'142.592		Comisiones en ventas y publicidad	552	578'271.396	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	358'518.660		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'875.360	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.176'208.886		Impuestos, contribuciones y otros	555	25'604.836	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'168.194	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	171'598.115	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.693'460.259		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.693'460.259		Otros gastos de administración y ventas	561	762'038.269	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.869'669.145		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.834'675.833	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	12'862.862	
Reservas	304	13'654.514		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'862.862	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	366'102.818		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'224.603)	
Reexpresión monetaria	306	7'755.039		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61'294.077)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'224.603)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'224.603)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	332'993.691		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.202'662.836		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1'224.603)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'224.603)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'122.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

PRESIDENTE		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre		800		JAI ME VALLEJO		Nombre	
Matr. No.		801		0.16142		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		-0-		-0-	
SI.		SI.		-0-		-0-	