

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00012887**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990223823001	02 EXPEDIENTE	5739-793	RAZON SOCIAL	JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	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	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
	9	42	48	44	ST

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	40'768.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	91'254.683	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.534'773.839	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.569'422.450	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.024'905.572	
Otras cuentas por cobrar	105	475'974.132	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	272'915.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.782.783.774	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.102'653.639
Repuestos anticipados SEGUROS	112	4'058.854	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	8'321.128	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.189'799.547	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	491'326.541	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.027'673.906	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	47'579.549	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	132'308.477	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	893'397.148	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	805'491.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.995'290.872	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	68'487.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	1'017'068.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	39'579.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	484'368.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.102'653.639
Aportes recibidos de sucursales Sobregiro	205	179'491.453	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	435'673.424	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.658'262.626
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.224'668.763	Comisiones en ventas y publicidad	552	865'965.727

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	119'902.629
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	88'650.153
Otros pasivos a largo plazo	214	1.275'466.929	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'331.436
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.275'466.929	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.500'135.692	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones	559	484'212.757
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.370'458.840
Reservas	304	13'654.514	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.647'784.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	403'825.697	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	64'068.738	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	23'551.879
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'606.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'551.879
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'155.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'794.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.995'290.872	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'494.995	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'494.995	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'794.088

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'319.113
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RENTAS DE BIENES Y DERECHOS	706	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-	
FIRMAS Y PAGOS		(-) Anticipos pagados		761	-0-	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		762	-0-	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		763	-0-	
Nombre	800	JAIIME VALLEJO	IMPUESTO A PAGAR		764	1'868.744
Matr. No.	801	0.16142	Interés por mora		765	189.492
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2'170.361	S/.	---	BANCO DEL PACIFICO	S/.		---