

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00062395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990223823001	02	EXPERIMENTE	5739-7	03	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	-0-	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	CER. DE CIUDADANIA O PRESENTE	0904894250										
18	FORMA DE PAGAR	20	IMPREGNACION	2	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	PAGAR	139

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'495.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	118'548.959	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.899'426.447	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.206'450.408	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.395'689.842	
Otras cuentas por cobrar	105	591'526.817	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	474'491.319
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4.978'227.924	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	620'266.952	
Impuestos anticipados	112	3'898.275	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'806.516	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3.949'726.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	651'518.751	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.393'720.016	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	318'933.007	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	298'605.224	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.242'275.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.420'501.471	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 incendios, 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-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5.370'228.066	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	187'632.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	620'266.952	
Documentos por pagar	202	1.133'571.884	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52'782.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.192'402.836	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	536'574.514	Comisiones en ventas y publicidad	552	393'568.207	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	52'641.981	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	240'514.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178'692.513	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.203'717.648	Impuestos, contribuciones y otros	555	77'346.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'267.786	
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	317'276.446	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.383'291.616	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.383'291.616	Otros gastos de administración y ventas	561	2.070'269.381	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.587'009.264	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.305'824.020	
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	46'098.740	
Reservas	304	19'260.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46'098.740	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	548'418.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	6'038.212	
Reexpresión monetaria	306	203'433.078	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'105.984	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'038.212	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	783'218.802	(-) Participación 15% de trabajadores	585	905.732	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.370'228.066	(-) 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 a 589))	590	5'132.480	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'026.496	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'105.984	

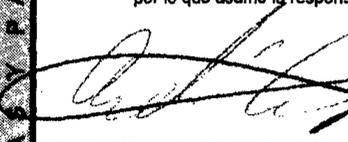
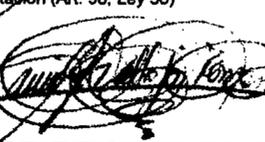
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	821.197
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	821.197

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'026.496
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-	740	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal:  Firma del contador: 				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	375.142
Nombre: 800 JAIME VALLEJO Matr. No.: 801 0.16142				SALDO A FAVOR	772	-0-
Efectivo: Si. 749.746				IMPUESTO A PAGAR	773	651.354
Cheque No.: -0-				Interés por mora	774	59.312
Banco: -0-				Multas	775	39.080
Notas de Crédito (cambios): -0-				TOTAL PAGADO	785	749.746