100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990223823001		JARDINES DE GUAYAQUIL S.A		5739/15

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	104' 865.897
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.117' 535.479
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(88' 770.585)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.530' 095.632
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.156' 214.213
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	----
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
GASTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.819' 940.638
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	640' 237.009
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	666' 092.339
VEHICULOS	353	447' 673.891
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	310' 768.171
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(729' 751.550)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.335' 019.860
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	----
TOTAL DEL ACTIVO	420	14.154' 960.498

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.923' 042.136
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.000' 107.176
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	189' 856.118
TOTAL INGRESOS	609	7.112' 791.078
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.096' 996.942
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	845' 099.895
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.412' 927.095
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	816' 612.425
AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.900' 623.927
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.975' 263.342
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	40' 530.794
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.883' 590.068
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.871' 550.692
(=) UTILIDAD	803	12' 039.376
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12' 039.376
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1' 805.906
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
EN EL PAIS	810	----
EN EL EXTERIOR	811	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----
= UTILIDAD GRAVABLE	816	10' 233.470
IMPUESTO A LA RENTA	817	1' 535.021
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	8' 698.449
(-) ANTICIPOS	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
TOTAL RENTA	821	----
TOTAL SALDO A FAVOR	822	----

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	284' 827.822
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.026' 405.449
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124' 722.718
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	970' 383.203
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.131' 473.607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.537' 812.799
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----
LOCALES	413	----
EXTERNOS	414	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	5.700' 825.172
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.700' 825.172
TOTAL DEL PASIVO	420	13.238.637.971

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	26' 618.543
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	873' 005.535
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8' 698.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	916' 322.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.154' 960.498

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	537.257
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3459

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1' 535.021
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1' 535.021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		----

910	EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	COMPENSACION SUCRES
S/.	1' 535.021	S/.	1' 535.021	S/.	----	S/.	----	S/.	----
919	EFFECTIVO DOLARES	920	CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	----	U.S.S.	----	U.S.S.	----	U.S.S.	----	U.S.S.	----