

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202931	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		100 AÑO 2000		100 No FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
301 RUC 0990223823001		302 RAZON SOCIAL JARDINES DE CURVAQUIT, S.A		303 EXPEDIENTE 573975	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 - 9,110.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	2'353,959.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1'672,609.47	EXPORTACIONES	303	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -19,552.98	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	- 290,032.96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 137,757.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308	-	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 312,370.57	OTRAS RENTAS	309	32,599.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	310	2'096,525.86	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2'024,074.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 41,184.07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MUEBLES, BIENES E EQUIPOS	302 56,522.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	303 17,906.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305 - 60,691.51	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	309 54,922.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 -	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 1,327.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309 1,327.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	319 2'150,323.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 108,654.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 267,794.95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 27,053.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'192,906.07	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404 94,839.08	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	158,751.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 233,960.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	249,242.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 732,301.95	GASTOS DE GESTION	703	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	704	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 55,397.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	11,976.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA INOTER	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	1,487.00	
OBLIGACIONES EMISAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	10,350.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 1'280,175.14	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	18,198.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 1'335,572.60	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
TOTAL DEL PASIVO	409 2'067,874.55	INTERESES Y COMISIONES	710	319,621.67	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	711	-	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501 320.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	713	99,391.28	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7,420.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	714	-	
RESERVAS	504 1,412.68	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	715	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 27,606.98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	869,016.95	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	717	-	
OTROS SUPERAVITS	507 23,629.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	34,602.82	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 22,059.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 82,448.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	34,602.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 2'150,323.22	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 3,676.00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	34,602.82	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 814, Ley 95)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,190.42	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARRERA I.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRIMA CONTADOR: ANA ZUNIGA FORRIN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	34,602.82	
NOMBRE: ANTONIO CARRERA I.		EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE: ANA ZUNIGA FORRIN		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
C.C. 9504094350		EN EL EXTERIOR	809	-	
C.C. 0907772772		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	5,190.42	
PAGO PREVIO	901 -	(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(1) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903 -	UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	7,353.10	
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (815)	815	21.05	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(1) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
910	906 No	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
911	906 U.S.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
912	906 U.S.				
913	906 U.S.				

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S A RUC 1780716147001 RESOLUCION 3328 29 07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010493182

20/04/27 03:00 Cajas 01013914 Tr. 1 24