SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200002517

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2004 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992355331001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARDINES DE GUAYAQUIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 0734-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	65.274,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	109.317,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	2.073.368,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	15.712,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)		322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	3.689,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	132.169,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	299.449,90
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.599.480,90
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	30.660,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	73.295,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	46.078,75
EQUIPO DE COMPUTACION		347	22.371,33
VEHICULOS		349	10.914,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.742,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	49.342,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	135.160,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	135.160,21
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	2.433.100,00
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INVERSIONES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.433.100,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.070.760,11
ACTIVOS CONTINGENTES		396	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	113.159,04
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	494.410,28
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS TRIBUTARIAS	423	46.147,34
	CON ESTADO	425	93.288,50
	CON EMPLEADOS	427	278.174,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	62.316,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.340.031,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.428.327,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	91.710,20
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	98.297,00
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	30.000,00
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES SANTIAGO		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	81.288,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	3.441.508,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.701.804,02
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO		499	8.130.131,10
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS SOCIEDADES		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA		507	1.016,80
RESERVA DE CAPITAL		509	61.233,00
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	29.576,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	113.131,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	8.243.262,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.628.342,46
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	11,45
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	3.628.353,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
COSTO DE PRODUCCION		742	2.223.670,24
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.223.670,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS		751	270.033,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.220,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	30.132,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	117.202,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	41.[illegible],75
COMBUSTIBLES		760	1.[illegible],00
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		761	4.031,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	73.700,00
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	43.277,80
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	419.073,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	3.642.098,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	46.500,90
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(797 - 4% PT - 25% IR) > 0	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	(798 - 4% PT - 25% IR) < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	(798 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) > 0	814	[illegible]
= PERDIDA	(798 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) < 0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(818 - 819 - 820 - 821) < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821) > 0	899	5.936,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 (818 - 820)	897	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	3.676,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5.936,68
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5.936,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES CARRERA E. | NOMBRE: ANA ZURITA F.

199 C.I. No. 0904884050 | 199 C.I. No. 0907717772

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 5.936,68

MEDIANTE COMPENSACIONES 996

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 997

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 NC No. | 809 Fecha | 810 NC No. | 811 Fecha | 812 NC No. | 813 Fecha | 814 NC No. | 815 Fecha | 816 NC No. | 817 Fecha | 818 NC No. | 819 Fecha

DETALLE DE COMPROBANTES: 820 USD | 821 USD | 822 USD | 823 USD | 824 USD | 825 USD | 826 USD | 827 USD | 828 USD | 829 USD

CAMPO 819 Y 827 LEYAL | 830 | 831 | REGISTRO OFICIAL Nº | 832 | 12 | 01 | AÑO 2003 | 833 | 834 | DIA | MES | AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990165435001 - Resolución: 3338-29/07/99

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION