

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990223823001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JARDINES DE GUAYAQUIL S.A. EXPEDIENTE 739-75

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'979.999,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIORDOS	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	227.209,88	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	3'138.173,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.085,54	OTRAS RENTAS	22.651,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	3'002.651,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	3.221,35	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	381.670,54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'331.941,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	34.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	183.546,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.784,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	33.795,81	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	5.558,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.650,53	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	95.890,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205.445,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	205.445,69	COMBUSTIBLES	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	88.583,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88.583,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS RELACIONADOS	2'684.052,54	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'194.483,07
OTROS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	256.275,00
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	272.657,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70.012,00
OTRAS	1.709,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.338,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2'685.762,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 309 + 376 + 397	5'311.732,48	COMISIONES EN VENTAS	783.017,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	17.905,00
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	14.761,00
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.638,00
LOCALES	252.273,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	19.399,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	204.141,55	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	52.973,00
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50.178,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39.132,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33.791,00
CON EL IESS	17.645,59	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	571.890,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	65.328,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	305.425,14	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'387.508,49	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	342.237,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168.518,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'801.783,00
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	1'996.266,97
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.387,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342.237,88	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.387,10
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455.974,34	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	958,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455.974,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIORDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 470 + 486	5'185.720,71	A DIVIDENDOS PERCIORDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	5.429,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	38.387,98	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	51.236,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	5.429,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	1.357,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	3.221,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.387,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	126.011,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	1.864,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	5'311.732,48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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 86)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ANDRES CARRERA L. C.I. No. 0904894250		NOMBRE: DELIA GONZALEZ J. RUC No. 915190854	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. USD	NC No. USD	NC No. USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA