

5739

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990223823001
202	Razón Social -----	JARDINES DE GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	5739-75
311	Caja bancos -----	5,437.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,128,631.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	295,651.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,603.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	295,300.00
338	Otros activos corrientes -----	388,475.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,562,388.88
341	Terrenos -----	22,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,181.24
349	Equipo de computación y software -----	55,192.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,193.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	476,654.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,325.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	680,432.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	680,432.17
377	Otros activos diferidos -----	50,027.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,027.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,709.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,724,260.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,017,108.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,072.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	209,983.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,008.98
427	Obligaciones con el IESS -----	16,121.99
428	Obligaciones con empleados -----	654,131.04
431	Provisiones a corto plazo -----	89,636.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,034,955.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	215,880.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	244,283.88
459	Provisiones -----	263,008.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	723,173.70
473	Otros pasivos diferidos -----	6,194,875.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,194,875.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,953,004.56
501	Capital suscrito o asignado -----	70,125.00
507	Reservas legal -----	407.16
509	Reserva de capital -----	27,606.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,629.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,360.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,969.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

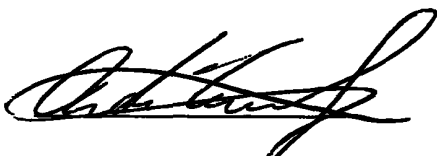
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,104.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,017,108.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,613,950.63
606	Otras rentas -----	10,072.59
699	TOTAL INGRESOS -----	4,624,023.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	559,043.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,480.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,982.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	28,641.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,443.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	213,107.15
735	Comisión a sociedades -----	40,144.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,120.00
737	Combustibles -----	14,084.40
742	Suministros y materiales -----	33,272.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,629.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,589.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,043.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,896.79
749	Depreciación de activos fijos -----	23,967.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,033.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	594.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,298.72
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,712,565.00
745	Gastos de viaje -----	831.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,648,992.25
802	Pérdida del ejercicio -----	24,969.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,315.65
815	Pérdida -----	21,653.38
819	(-) Anticipo pagado -----	2,545.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,046.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,592.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904894250
199	RUC CONTADOR -----	0915190854001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	85.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	311,571.23
736	Promoción y publicidad -----	36,139.40
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,722,550.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,664.62
345	Muebles y enseres -----	50,368.15
344	Instalaciones -----	22,128.51
342	Edificios -----	197,037.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001
RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,592.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,388.40
761	Otros gastos locales -----	1,269,124.99



Firma Representante Legal

C.I. 0904894250



Firma Contador (a)

C.I. 0915190854001

