

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
201	RUC -----	0990223823001
202	Razón Social -----	JARDINES DE GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	5739-75
311	Caja bancos -----	3,904.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,870,429.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	322,238.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,519.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,592.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	333,250.00
338	Otros activos corrientes -----	1,472,546.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,392,029.70
341	Terrenos -----	22,000.00
342	Edificios -----	197,037.92
343	Obras en proceso -----	31,221.30
344	Instalaciones -----	22,128.51
345	Muebles y enseres -----	51,956.23
346	Maquinaria y equipo -----	5,140.87
349	Equipo de computación y software -----	65,456.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,302.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	506,803.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	180,943.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	729,104.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	729,104.06
377	Otros activos diferidos -----	32,454.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,454.52
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,475,290.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,709.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,476,999.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,630,588.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	79,407.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	184,844.33
423	Obligaciones con la Administración de Ingresos de la Nación -----	37,114.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	857.49
427	Obligaciones con el IESS -----	72,050.34
428	Obligaciones con empleados -----	185,999.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	152.30
431	Provisiones a corto plazo -----	52,624.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	613,050.20
445	Obligaciones con instituciones financieras extranjeras -----	152,705.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	270,717.33
459	Provisiones -----	308,373.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	731,796.30
473	Otros pasivos diferidos -----	7,221,292.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,221,292.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,566,139.44
501	Capital suscrito o asignado -----	70,125.00
507	Reservas legal -----	412.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,664.62
509	Reserva de capital -----	27,606.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,629.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,990.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,448.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,630,588.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,887,163.17
606	Otras rentas -----	7,072.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	301.44
699	TOTAL INGRESOS -----	3,894,537.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	660,509.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	354,462.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	140,460.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	218,935.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	38,785.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	482,110.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	197,459.82
735	Comisión a sociedades -----	24,802.96
736	Promoción y publicidad -----	26,578.91
737	Combustibles -----	8,862.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	902.82
742	Suministros y materiales -----	21,861.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,164.50
745	Gastos de viaje -----	2,325.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,568.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,625.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,238.47
749	Depreciación de activos fijos -----	29,745.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,587.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,526.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,564.81
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,405,380.00
761	Otros gastos locales -----	132,061.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,893,521.84
801	Utilidad del ejercicio -----	1,015.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	152.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,905.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	338.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	3,429.94
817	Saldo utilidad gravable -----	3,429.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	857.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	830.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	401.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	830.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	830.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903413870
199	RUC CONTADOR -----	0915190854001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	830.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Modesto de Caceres

Firma Representante Legal

C.I. 0903413870

Delia Gonzalez J.

Firma Contador (a)

C.I. 0915190854001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990223823001
990127477001
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.
2006
11/04/2007
08:08:18 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 830.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 830.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 830.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 830.16 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 1563973 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

