

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990223823001	
CEP#(Número de Serie)		990173817711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		03:41:52 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 3,446.73
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 3,446.73
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 3,446.73
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,446.73 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1563973 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001
 RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	136
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903413870
199	RUC CONTADOR -----	0915190854001
201	RUC -----	0990223823001
202	Razón Social -----	JARDINES DE GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	5739-75
311	Caja bancos -----	61,818.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,301,836.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	358,026.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,794.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,567.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	334,050.00
338	Otros activos corrientes -----	812,981.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,173,021.77
341	Terrenos -----	22,000.00
342	Edificios -----	197,037.92
343	Obras en proceso -----	34,328.57
344	Instalaciones -----	22,128.51
345	Muebles y enseres -----	57,268.91
346	Maquinaria y equipo -----	6,167.35
349	Equipo de computación y software -----	74,356.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,596.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	558,689.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,625.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	768,947.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	768,947.24
377	Otros activos diferidos -----	18,799.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,799.28
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,318,169.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,709.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,319,879.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,280,647.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,463.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,119.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,738.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,446.73
427	Obligaciones con el IESS -----	82,215.33
428	Obligaciones con empleados -----	217,832.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,345.82
431	Provisiones a corto plazo -----	27,258.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	505,421.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,075.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	318,642.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	341,457.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	797,174.97
473	Otros pasivos diferidos -----	7,903,518.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,903,518.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,206,115.38
501	Capital suscrito o asignado -----	70,125.00
507	Reservas legal -----	677.56
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 -----	53,555.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,383.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,532.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,280,647.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,887,906.83
606	Otras rentas -----	4,668.16
699	TOTAL INGRESOS -----	5,892,574.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	454,378.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	244,592.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	232,024.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,779.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,789,973.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	211,617.99
736	Promoción y publicidad -----	43,090.35
737	Combustibles -----	7,728.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	878.74
742	Suministros y materiales -----	23,394.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,256.90
745	Gastos de viaje -----	10,950.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,355.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,585.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,968.38
749	Depreciación de activos fijos -----	33,682.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,787.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,255.31
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,405,125.00
761	Otros gastos locales -----	207,416.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,881,840.63
801	Utilidad del ejercicio -----	10,734.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,345.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,571.10
814	Utilidad Gravable -----	18,959.64
817	Saldo utilidad gravable -----	18,959.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,739.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990223823001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	401.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	891.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,713.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,446.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,446.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,446.73
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,446.73

Llados de Barrera

Firma Representante Legal

C.I. 0903413870

Delia Gonzalez J

Firma Contador (a)

C.I. 0915190854001

