

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO		Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016080	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
099134174900				EXPEDIENTE 75078		RAZÓN SOCIAL JARDINEX, JARDINES EXCLUSIVOS S.A.					
GUAYAS		05		COD. PROVINCIA 09		CANTÓN GUAYAQUIL		07		CÓD. CANTÓN 890	
MIRTOS		05		CÓD. MUNICIPIO 607		TEL. 881999		12		RÉG. 881948	
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRICULTURA, HORTICULTURA				14		CÓD. ACTIVIDAD ECON. 1199		15		TIPO DE CONTRIBUYENTE 388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE E. GONZALEZ CABAL						750780		17		CED. DE CANCELACIÓN O PASAPORTE 300646906	
PAGO		20		DIRECCIÓN 1		21		ADMINISTRACIÓN 1		22	
PAÍS		20		DIRECCIÓN 1		21		ADMINISTRACIÓN 1		22	
PAÍS		20		DIRECCIÓN 1		21		ADMINISTRACIÓN 1		22	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	281.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.801.240
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Costo de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.244.600	TOTAL INGRESOS	499	46.801.240
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	33.041.838
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.525.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.244.600
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.446.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.041.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.404.580	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4.573.062	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.573.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.503.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12.698.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.797.238
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.140.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	730.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.698.368	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.041.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.830.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.698.368	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19.741.421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.262.581
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	804.895	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.262.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.804.895	(-) Participación 15% de trabajadores	585	189.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.503.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.023	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.073.194
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	185.023	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	268.299

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		268.299	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	738	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	748	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal								BALDO A PAGAR		772	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal								Interés por mora		774	
Firma del representante legal								Gastos		775	
Firma del representante legal								TOTAL PAGADO		789	
Firma del representante legal								Efectivo		790	
Firma del representante legal								Cheque No.		791	
Firma del representante legal								Banco		792	
Firma del representante legal								Notas de Crédito (cantidad)		793	
Firma del representante legal								Si. 291.373		Si.	