

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991413189001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JARDINES DEL NORTE S. A. JARDINOR 203 EXPEDIENTE 78759

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'271.875
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'021.875

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13'602.035
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'285.126
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'442.667
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19'444.494

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'454.510
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'454.510
TOTAL DEL ACTIVO	370	32'920.879

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	22'195.156
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22'195.156

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-
DEBITOS EMITIDOS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	22'195.156

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000
EXPRESION MONETARIA	506	3'475.723
ROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'725.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32'920.879

600 CULCO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO PROXIMO AÑO	621	-
------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri.No. 620 0.24204

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	---	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---	
	EN EL EXTERIOR	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---	
IMPUESTO A LA RENTA		816	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---	
(-) ANTICIPOS		818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

GQ PREVIO		901	---
TAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
ULTAS		904	90.000
TAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	90.000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
90.000	911	-	912	-	913	-	914	-	915
	916	-	917	-	918	-	919	-	920
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	921	-	922	-	923	-	924	-	925
	926	-	927	-	928	-	929	-	930