DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No BALANCES FORMULARIO UNEO - SOCIEDADES DE COMPARIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 9170104DGER-0719 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOB. JARDINES 201 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 3.366,68 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 93,06 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS . NO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5.550,00 532,20 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO INICIAL DE 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCAL DE BIENES NO REPOUCTORS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONE BIENES NO PRODUCIDOS POR DE SOCIEDAD 713 330 MERCADERÍAS EN TRÂNSITO (-) INVENTAMENTAL DE BIENES NO REPOUCIDOS POPULA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 225,57 COMPRAS LOCALES DE MATERA PRIMA INVENTAR TO CIAL DE MATERINA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIME 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 (-) INVENTARIO CEL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUFFER OS Y SALARIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOME INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 TERRENOS 2.107,66 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 1.128,84 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.588,13 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.648,37 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ARBO 1.548,37INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) .373. -740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 376 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.865,88 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** The state of the s ARHENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES "DEL'EXTERIOR 750 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 579,73 171,05 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 786 34,71 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 767 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 306,00 579,73 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 218,40 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES 771 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 453 858,81 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **4.** /4 781 750,00 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 750,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 > 0 797 the contraction to be with the OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 796 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 1.476,05 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO. Trasladar campo 797 801 8 4 ESOS ANTICIPAN 481 PÉRDIDA DE LA CICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 77 75% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 1000 OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 805 SIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 THE PARTY SERVICES SERVICES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITOR ASIGNADO 501 208 EN CAPITAL SUSCRITO NO BAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS .503 809 (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 *** RESERVA LEGAL 419,55 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVALY ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 VA DE CAPITAL 2.209,56 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VÁLUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 103-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 1.476,05 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+60-207-210-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA 815 THE REAL PROPERTY. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR WILLIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -47b 517 107 04 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2025 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.536.15 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 327,50499+598 599 5.**865**.88 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ROSARIO BERNAL JOSE FCO VERGARA PAGO PREVIO 901 -198 C.I. 0908037864 RUC Nº 0911311421001 190 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 41,51 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 41.51 803 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 41,51902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No 918 Resol. No 900 USD 91.1 USD #13 USD 915 USD

917

AÑO

922

USD

923

910

MES

924

USD

DIA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN