

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062225

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991418644001	02	EXPEDIENTE	79269-003	RAZON SOCIAL	JARDINES DE ESPERANZA S.A. "JARDIESA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 4,5 AVE. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	250007	12	FAX	258432			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORGANIZ. ADMIN. EXPLOT. CASAS P'DESCANSO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	10000115	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904894243									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	47	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	ST	25	R.N.A.E	139

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'163.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS CONTINUOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Contribuciones en asociaciones	164	-0-	Suministros, materiales y suministros	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	54'160.321	Seguros de venta, maquinaria, equip. y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'160.321	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS CONTINUOS		
Cuentas por pagar	201	55'191.731	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'881.857	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'073.588	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'073.588	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Reservas	304	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Otros superávits	307	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'073.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			