

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B-00065361**

19.267

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991418644001	02	EXPEDIENTE	79269	03	RAZON SOCIAL	JARDINES DE ESPERANZA S.A. "JARDIESA"									
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS									
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 4,5 AV. JUAN TANCA MARENGO									
10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	250-036	12	FAX	258-432									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORGANIZ. ADMINIST. CASAS p. DESCANSO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	200001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ALBERTO CARREPA LICHT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904884243												
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'793.495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	959'896.406
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'530.708	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	54'485.582	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	2'831.489
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	962'727.895

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Costos, herramientas y accesorios	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	198'809.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Vehículos	153	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Otras rentas	408	2'831.489
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	962'727.895
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-			

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	90'779.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	876'207.646
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'413.474
Provisiones sociales por pagar	203	47'660.366	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'041.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0- 0	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	192'481.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	39'506.518
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'952.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	956'079.638
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	192'481.465			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	4'565.560
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'565.560
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'082.697
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'327.720	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'082.697
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'327.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	312.404
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	198'809.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	354.958	729
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	354.958	739

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-	739

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**JARDIESA**  
 Manuel Alberto Carrepa Licht  
 Gerente General

Firma del contador  
 Nombre: MARIA DELACRUZ  
 Matr. No.: 801 8594

Efectivo: S/. 528.706  
 Cheque No.: -0-  
 Banco: -0-  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-