



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004123

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 991418644001 202 RAZON SOCIAL JARDINES DE ESPERANZA S.A JARDIFESA 203 EXPEDIENTE 79269.97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CASA BANCOS	301	25'165.273
INVENTARIOS DE BIENES TEMPORALES	302	13'052.735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.054'359.958
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	417'381.172
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	108'332.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.618'291.138

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.618'291.138

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	982'498.490
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	44'421.101
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	46'324.888
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	519'848.187
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.593'092.666

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	-----

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'082.697
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'115.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'198.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'618.291.138

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -----

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. 920 3459

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	464'066.447
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	85'005.288
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	33'531.850
TOTAL INGRESOS	609	1.412'593.009

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	479'628.000
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	479'628.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	862.882.809
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36'616.315
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'350.110
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
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	914'849.234

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	18'115.775

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	18'115.775
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
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 PERCIBIDOS 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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-----	911	-----	912	-----	913	-----	914	No. -----
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-----	921	-----	922	-----	923	-----	924	No. -----
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	925	U.S.\$	926	U.S.\$



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0991418644001 202 RAZON SOCIAL. JARDINES DE ESPERANZA S.A JARDIESA 202 EXPEDIENTE 79269

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAMBANCOS		(66'182.372)
INVERSIONES A LARGO PLAZO TEMPORALES		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		2.041'053.921
CUENTAS INCOBRABLES		(42'429.559)
VENTAS POR COBRAR		655'287.012
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		18'195.000
BIENES EN TRANSITO		----
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.605'924.002
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		82'836.684
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(3'557.317)
TOTAL ACTIVO FIJO		79'279.367

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.719'168.973
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	518'567.005
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	109'400.506
TOTAL INGRESOS	609	4.310'002.474

350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	----
AMORTIZACION ACUMULADA	356	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.685'203.369

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 IEES 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	2.290'870.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	113'066.844
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	172'754.479
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	181'661.811
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24'488.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	491'971.167

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, 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	2.027'283.856

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAPITALISTAS		
LOCALES	412	----
EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2.168'480.462
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.168'480.462
TOTAL DEL PASIVO	420	2.660.451.629

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	(8'151.382)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'750.000
RESERVAS	504	1'327.720
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	7'474.746
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'199.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'751.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.685'203.369

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.722'595.483
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.712'631.090
(=) UTILIDAD	803	9'964.393
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9'964.393
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'494.659

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No. 920 3459

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	9'964.393
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE	815	8'469.734
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'270.460
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'199.274
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA	820	1'270.460
TOTAL SALDO A FAVOR	821	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'270.460
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	905	1'270.460

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	----	912	----	913	----	914	----
S/.	1'270.460	S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921	----	922	----	923	----	924	----
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	

