

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991418644001

RAZON SOCIAL JARDINES DE ESPERANZA S.A

203 EXPEDIENTE 7926997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	- 3,650.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	557,306.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 7,247.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69,497.37
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	2,455.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	618,362.48

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,722.32
VEHICULOS	353	45,804.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,932.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 9,026.99
TOTAL ACTIVO FIJO	356	55,432.13

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	357	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	359	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	360	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	673,794.61

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	110,120.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19,587.61
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,475.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	144,401.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	276,584.69

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	392,411.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	392,411.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	668,996.34
TOTAL DEL PASIVO	420	668,996.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	341.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	426.94
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,230.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,798.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	673,794.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	536.17
----------------------	-----------------	-----	--------

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

MANUEL CARRERA L.

FIRMA CONTADOR

ANA ZUNIGA F.

NOMBRE

0904894243

NOMBRE

0907712772

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,054.45
INTERESES POR MORA	902	14.38
MULTAS	903	31.64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,100.47

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$	1,100.47
--------	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	863,538.14
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	113,131.76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	21,568.66
TOTAL INGRESOS	609	771,975.04

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	722	307,244.38

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	218,422.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	174,463.00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,529.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	796.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,480.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6,244.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	5,515.90
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38,213.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	459,663.59
770 GASTOS NO DEDUCIBLES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	773	-
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5,067.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,067.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,067.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	760.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,067.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	760.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4,307.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,076.76
(-) ANTICIPOS	816	17.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1,054.45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	---
U.S.\$	---

COMPENSACION DOLARES

No.	---
U.S.\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

AG. KM. 7 1/2

- 5 ABR. 2001

CAJA 001017011

FILANBANCO 0110300009359

2001/04/05 U.S.\$ 1,100.47 Caja: 001017011 Tr.: 544