

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991418644001	
CEP#(Número de Serie)		870127991994	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		09:18:25 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 102.99	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 102.99	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 102.99	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 102.99 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0001246309 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418644001
 RAZON SOCIAL: JARDINES DE ESPERANZA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	54
201	RUC -----	0991418644001
202	Razón Social -----	JARDINES DE ESPERANZA
203	EXPEDIENTE -----	7926997
311	Caja bancos -----	72,097.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	828,178.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,428.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,890.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,906.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,866.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,365.56
338	Otros activos corrientes -----	493,456.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,370,331.13
341	Terrenos -----	1,973,262.95
344	Instalaciones -----	1,008.00
345	Muebles y enseres -----	22,699.71
346	Maquinaria y equipo -----	2,641.14
349	Equipo de computación y software -----	22,113.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	214,320.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,873.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,794.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,133,125.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,133,125.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	994,785.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	320.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	995,105.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,498,561.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,450.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,609.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,721.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,969.05
427	Obligaciones con el IESS -----	18,457.34
428	Obligaciones con empleados -----	45,267.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,818.19
431	Provisiones a corto plazo -----	1,111,290.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,238,584.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,841.84
459	Provisiones -----	28,442.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,284.39
473	Otros pasivos diferidos -----	3,094,839.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,094,839.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,468,708.39
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418644001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE ESPERANZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	383.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,610.34
509	Reserva de capital -----	426.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	472.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,905.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,852.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,498,561.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,685,285.71
606	Otras rentas -----	2,378.47
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,173.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,696,837.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	264,507.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	83,010.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,594.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,584.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,118.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	143,336.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,014.27
735	Comisión a sociedades -----	20,340.74
736	Promoción y publicidad -----	8,747.20
737	Combustibles -----	22,353.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,749.97
742	Suministros y materiales -----	14,295.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,114.28
745	Gastos de viaje -----	2,739.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,843.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,850.19
749	Depreciación de activos fijos -----	45,313.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,288.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,271.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	780,090.00
761	Otros gastos locales -----	61,981.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,680,145.44
801	Utilidad del ejercicio -----	16,692.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,818.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,095.41
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,093.59
814	Utilidad Gravable -----	11,876.18
817	Saldo utilidad gravable -----	11,876.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,969.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,866.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	102.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	102.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	102.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418644001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE ESPERANZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903413870
199	RUC CONTADOR -----	0915190854001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	102.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 0903413870

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0915190854001

