

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418644001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE ESPERANZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903413870
199	RUC CONTADOR -----	0915190854001
201	RUC -----	0991418644001
202	Razón Social -----	JARDINES DE ESPERANZA
203	EXPEDIENTE -----	79269-97
311	Caja bancos -----	43,477.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	964,161.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	78,522.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,260.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,906.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,483.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,111.65
338	Otros activos corrientes -----	948,564.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,902,442.90
341	Terrenos -----	2,062,532.10
344	Instalaciones -----	1,008.00
345	Muebles y enseres -----	22,917.56
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 -----	227,354.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,205.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,675.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,215,095.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,215,095.95
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,222,719.21
389	Inversiones a largo plazo otras -----	320.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,223,039.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,340,578.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,845.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,791.22
427	Obligaciones con el IESS -----	20,112.18
428	Obligaciones con empleados -----	39,137.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,150.87
431	Provisiones a corto plazo -----	889,991.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,079,028.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,100.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	127,626.31
459	Provisiones -----	32,400.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	295,127.31
473	Otros pasivos diferidos -----	3,928,762.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,928,762.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,302,917.93
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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,207.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,425.12
509	Reserva de capital -----	426.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,600.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,660.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,340,578.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,966,563.46
606	Otras rentas -----	1,909.57
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,449.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,969,922.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	344,463.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,522.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,796.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,784.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	196,474.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,695.58
737	Combustibles -----	10,256.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,492.98
742	Suministros y materiales -----	9,453.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,632.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,921.24
749	Depreciación de activos fijos -----	47,137.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,093.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,056.64
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,000,959.00
761	Otros gastos locales -----	79,644.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,003.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,957,390.13
801	Utilidad del ejercicio -----	12,532.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,150.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,806.81
814	Utilidad Gravable -----	12,188.28
817	Saldo utilidad gravable -----	12,188.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,047.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,530.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,435.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,483.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991418644001  
RAZON SOCIAL: JARDINES DE ESPERANZA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

*Glady de Carrera*

Firma Representante Legal

C.I. 0903413870

*Dalia González J.*

Firma Contador (a)

C.I. 0915190854001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991418644001
CEP#(Número de Serie)	870174836878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:40:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

