DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0101749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791713990001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JARDINERIA DEL VALLE S.A.

203 EXPEDIENTE: 88733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41.400,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	2.301,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	697.270,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.399,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	156.323,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	29.626,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	36.213,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	289.574,26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17.063,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.213.379,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42.698,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	20.416,21
VEHÍCULOS	349	1.633,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.085,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	16.866,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.795,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.795,71
37[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	176,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.293.239,41
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	87[illegible]38,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	292.7[illegible],35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES SUCURSALES, MATRIZ Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES SUCURSALES, MATRIZ Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	44.903,10
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	35.808,17
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	85.622,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.322.828,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	170.182,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES SUCURSALES, MATRIZ Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES SUCURSALES, MATRIZ Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	75.108,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	245.290,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.568.119,20
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	41.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	22.895,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	170.100,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	165.274,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	274.879,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.293.239,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	3.408.311,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	3.232.328,04
EXPORTACIONES	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	713	209,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	717	46.072,62
TOTAL INGRESOS	799	6.667.120,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	316.939,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.898.283,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	289.574,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV, MAQUIM, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	5.925.277,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	191.450,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	174.326,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	67.485,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	25.945,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	32.564,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	60.84[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	728,[illegible]
COMBUSTIBLES	799	1.365,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	33.224,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	30.998,96
GASTOS DE GESTIÓN	805	—
GASTOS DE VIAJE	807	7.052,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	16.719,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	3.922,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	4.331,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	6.607,39
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	48,00
CUENTAS INCOBRABLES	821	563,40
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	84.724,65
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	164.229,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	907.117,46
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	6.832.395,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	165.274,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	165.274,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	24.040,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-807+809+811+813+815+817-821-823-825	829	—
= PÉRDIDA 801-802-805-807+809+811+813+815+817-821-823-825-1	832	141233,86
UTILIDAD CAMPO 829 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
UTILIDAD CAMPO 829 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-833	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (837 * 25%)	839	—
(-) ANTICIPO PAGADO	840	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	842	26.178,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 840 - 842 - 845 < 0	847	26.178,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 840 - 842 - 845 > 0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 839) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan C. Daquilema — NOMBRE: Hanno Avila

906 C.I. No. 170369629 2 — 908 RUC No. 1704719040001

ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
ADJUNTE COMPENSACIONES	908	—
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 921 — — — — INSTITUTO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
916 USD —	917 USD —	919 USD —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
XILOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0051 - 27 / 09 / 02

RECAUDACIÓN IMPUESTOS FTS
7 JUL. 2004
1234320 - 04-06-2004
Cristina Jiménez
RENTAS 0000204554395
RETNFE 0000000
RETNFE 0260000225975 QUITO
CAJA 1444106810-65. CENTRO : CENTRO SUR