

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0018667	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE REEMPLAZA 98730	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		210 RUTEN SOCIAL		220 EXPEDIENTE	
00015700001		DE LOS Y JARDINES S.A.		010 INSCA	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CASA INVENTOR 20'000.366					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 325'537.217					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 140'127.553					
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 33'756.917					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 1.248'483.410					
MERCADERIAS EN TRANSITO 759'100.092					
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---					
ANTICIPOS ---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 968'627.648					
310 ACTIVO FIJO					
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES ---					
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS ---					
VEHICULOS ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS ---					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ---					
TOTAL ACTIVO FIJO ---					
320 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ---					
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ---					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ---					
AFORRACIONES EN ASOCIACIONES ---					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ---					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ---					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 561'189.007					
TOTAL ACTIVO 1.510'553.000					
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR 178'277.630					
DOCUMENTOS POR PAGAR ---					
RECONOCIMIENTOS SOCIALES POR PAGAR ---					
OBLIGACIONES (BONOS Y EMPUESTOS) ---					
RECONOCIMIENTOS DE SUBSIDIAR, EMPRESAS O ASOCIACIONES ---					
OTROS PASIVOS CORRIENTES ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.374'101.223					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ---					
RECONOCIMIENTOS SOCIALES A LARGO PLAZO ---					
OBLIGACIONES EXTERNAS ---					
OBLIGACIONES EXTERNAS ---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ---					
TOTAL PASIVO 1.374'101.223					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y AGUADO 1'250.000					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---					
ACTIVOS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION ---					
RESERVA ---					
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO ---					
RETRASERVEN MONETARIA ---					
OTROS SUPERAVITES ---					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES ---					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA) 48'201.432					
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.136'451.777					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.510'553.000					
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PUESTO ---					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5'883.300					
INTERESES POR MOROS ---					
MULTAS ---					
TOTAL PAGADO 5'883.300					
700 INGRESOS					
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% 212'912.932					
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 370'759.457					
EXPORTACIONES ---					
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ---					
DIVIDENDOS FUNDACIONES ---					
EXENTOS NO GRABADOS ---					
RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS ---					
OTRAS RENTAS ---					
TOTAL INGRESOS 431'672.389					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO P. VENTAS) ---					
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS ---					
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ---					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---					
COMPRAS DE MATERIA PRIMA ---					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---					
MANO DE OBRA DIRECTA ---					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA ---					
MANO DE OBRA INDIRECTA ---					
SUMINISTROS Y MATERIALES ---					
RESULTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. ---					
AJUSTES FISCALES Y BENEFICIOS SOCIALES ---					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---					
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ---					
OTROS GASTOS DE FABRICACION ---					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---					
TOTAL COSTO DE VENTAS 672'453.622					
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 86'670.771					
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 8'489.952					
GASTOS DE GESTION ---					
GASTOS DE VIAJE ---					
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 76'403.221					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2'911.336					
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES ---					
GASTOS RECORRIDOS EN Y FUERA DE INVENTARIOS 19'241.466					
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---					
(1) PERDIDAS Y GANANCIAS ---					
LOCALS ---					
AL EXTERIOR ---					
PROVISIONES DEDUCIBLES ---					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---					
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 11'661.453					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 672'453.622					
730 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS ---					
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO ---					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 88'653.065					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 48'201.432					
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENTRO A DICIEMBRE) 1.015'631.321					
(1) GASTOS Y GASTOS (ENTRO A DICIEMBRE) 967'243.349					
(2) UTILIDAD 48'201.432					
(3) 1% ICC (ENTRO A DICIEMBRE) 11'661.453					
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---					
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 24'509.433					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3'676.400					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Reservado el tiempo 782) 48'201.432					
(1) PERDIDA O PERDIDA (ENTRO A DICIEMBRE) ---					
PREPARACION EN EL EXTERIOR ---					
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROFESIONALES Y OTROS) ---					
(3) AMORTIZACION A TRABAJADORES (PROFESIONALES Y OTROS) ---					
(4) PERDIDAS PERMANENTES EN EFECTOS CREDITOS (MAYO A DICIEMBRE) ---					
(1) OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE) ---					
* UTILIDAD GRABABLE 20'221.660					
IMPUESTO A LA RENTA 5'883.300					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 33'338.360					
(1) ANTECIPOS ---					
(1) RETENCION EN LA FUENTE ---					
TOTAL RENTA 5'883.300					
TOTAL BALDO A FAVOR 5'883.300					
810 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO 6'145.401					
820 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
830 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
840 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
850 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
860 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
870 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
880 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
890 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
900 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
910 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
920 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
930 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
940 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
950 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
960 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
970 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
980 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					
990 EFECTIVO SUJETO					
CHEQUE SUJETO ---					

2° Copia: Superintendencia de Compañías
SACI EDITORA S.A. - B.O. 11/7971614701 - Resolución: 3128 - 29/07/98

17-03-2010-6
2000420

6.145,401,00
BANCO DE GUAYABAL