

101952

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600696

NAC-GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 202 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 101952

RUC 201

0982139552001

202

INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

3,896.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

6,918.55

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

404.22

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

207.56

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,022.08

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso comercial

016

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

12,448.87

el sujeto pasivo

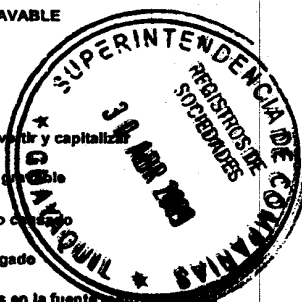
703

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	34,507.2	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	34,507.2	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,215.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	2,215.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	74.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	26.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	46,956.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	6,779.06	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
						775	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	611.34
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	443.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	119.43
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	1,274.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,274.99
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,079.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,079.81
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	2,079.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto a la renta	849	519.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	1,459.02
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	852	83.01
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		(-) Exención por leyes especiales	856	0



UNDA UNO DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	514	0	(-) EXISTENCIA DE DEudas pendientes	515	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,964.72			
Utilidad del ejercicio	517	1,556.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	1,022.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	36,177.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	46,956.07	Anticipo próximo año (fórmula)	522	196.31

Pago previo (Informativo)

523 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	524	0	Interés	525	0	Multa	526	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (524 - 525)

527 0

Interés por mora

528 0

Multas

529 0

TOTAL PAGADO (527 + 528 + 529)

530 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

531 0

Mediante Compensaciones

532 0

Mediante Notas de Crédito

533 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	534		N/C No.	535		N/C No.	536		N/C No.	537	
Valor USD	538	0	Valor USD	539	0	Valor USD	540	0	Valor USD	541	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	542		Resolución No.	543	
Valor USD	544	0	Valor USD	545	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0686423538

RUC CONTADOR

199 0606715015001

FORMA DE PAGO

546 no existe dato

BANCO

547 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264385223
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

