

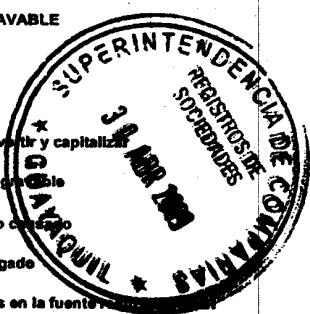
101952

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1620			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 101952
RUC 201	0992139552001	202 INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 3,896.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 6,918.55	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros Ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 3,354.6
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 404.22	De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 207.56	Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas	699 <input type="checkbox"/> 3,354.6
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma 601 al 699)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 1,022.08	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso de intermedios (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 12,446.87		
ACTIVO FIJO			
ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	34,507.2	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,507.2	(-) inventario final de productos terminados				
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	717	0	718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	74.26
(-) Amortización acumulada	378	2,215.33	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Obras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	26.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,956.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,779.06	Pérdida en venta de activos / Disponibilidades	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Disponibilidades no relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	611.34
Relacionados / Locales	419	0 Gestos de viaje		777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto		778	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada		779	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada		780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones		781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos		782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios		783	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes		784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS		785	443.05
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,779.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	787	1,274.99
PASIVO LARGO PLAZO				788	1,274.99
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		BEJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		789	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		790	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		791	0
No relacionados / Locales	443	0		792	0
No relacionados / Del exterior	444	0		793	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		794	0
Locales	445	0		795	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		796	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		797	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		798	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		799	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		800	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		801	2,079.81
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		802	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		811	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		812	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		813	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		814	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		815	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		816	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		817	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		818	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		819	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		820	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,779.06		821	0
		Utilidad a reinvertir y capitalizar *		822	0
		Saldo utilidad gravable		823	0
PATRIMONIO NETO				824	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto correspondiente		825	2,079.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		826	519.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,038.67 (-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal		827	1,450.02
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		828	63.01
Otras reservas	509	33,742.2 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		829	0
Estatutos y distribución accionaria pendiente	510	0 (-) Crédito tributario de años anteriores		830	0



UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	813	0	EXONERACION POR NUEVOS INGRESOS	800	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	1,964.72			
Utilidad del ejercicio	817	1,556.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,022.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	38,177.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	46,956.07	Anticipo próximo año (fórmula)	870	196.31

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	0
903	0
904	0
999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
	0		0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0960423538

RUC CONTADOR 199 0909715005001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870264385223

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

