

1141

0174662

**SRI** **IMPORTEANTE: SPRING LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **2003** **FORMULARIO QUE SE RIFICIFICA**

**1790017524001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HAPPLE CIA. LTDA.** **EXERCICIO: 1141**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	2,105.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	58,621.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERPO	—
OTAS Y VDCR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,804.56	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y VDCR. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,434.84	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	80.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	579.00	TOTAL INGRESOS	58,701.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7,685.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	4,500.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	13,868.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
STORIO REJES, METRAMETAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	7,685.00
ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,610.44</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 INGRESOS FINALES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>621 INGRESOS FINALES DE BIENES Y VALORES</b>	
TERMINOS	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,808.22
ZONIFICACIONES	3,892.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10,402.24
MANGUAMAS, MUEBLES, CERRAJES Y EDUCOS	12,165.18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1,261.62	COSTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	641.59	TRANSFERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	968.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TRANSFERENCIA AGRUPADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,898.95	INSTRUMENTOS Y MATERIALES	9,070.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGZ. EN ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS RE. INV. ANUAL, EQUIP. Y EQUIP. (Financ. y seguros)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8,351.64</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207.00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	678.14
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8,351.64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>630 INGRESOS FINALES DE BIENES Y VALORES</b>	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	187.26	AMORTIZACION MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	275.01	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>412.25</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
—	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>640 INGRESOS FINALES DE PRODUCTOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	448.95
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>47,538.89</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>761 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	2,508.14
GASTOS ANTICIPADOS	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28,374.36</b>	AMORTIZACION MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		<b>650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>651 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
LOCALES	543.99	COMBUSTIBLES	2,086.60
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retencion)	122.23
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	702.02
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	1,825.16	GASTOS DE VIAJE	587.56
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,611.18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	43.49	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES	—
CON EL IESS	134.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	514.55
CON EMPLEADOS	984.68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	796.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,042.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUIS) ES	137.56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,544.13</b>	CUENTAS INCORPORABLES	—
—	—	BALAJE DE INVENTARIOS	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>660 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	—	<b>661 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,215.58
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>15,732.01</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DE ANTICIPADOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,544.13</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	—	<b>801 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>801 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	930.54
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	139.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL PAIS	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	905.56	EN EL EXTERIOR	—
RESERVA DE CAPITAL	4,195.44	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SOCIOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,718.69	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(2) AMORTIZACION DE VEREDOS TRIBUTARIAS NIENES ANTICIPADAS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	930.54	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23,810.23</b>	(4) OTRAS DEDUCCIONES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,374.36</b>	(5) UTILIDAD GRAVABLE	790.96
<b>NOTAS</b>		(6) PERDIDA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
FIRMA CONTABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	790.96
NOMBRE: CHRISTIAN HAPPLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	197.74
C.I. No: 179017524001		(1) ANTICIPO PAGADO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBTO SANCIONADO (DEBTO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	579.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMUNICACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 800 - 821 - 0-0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	618 - 619 - 800 - 821 - 0-0
DETALLE DE COMPENSACIONES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NFC No. USD		ANTICIPO PROVISIONAL	
REGISTRO OFICIAL No. USD		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.A.M.P. 812 Y 811 - LEY No. USD		PAGO PREVIO	
COPIA E IMPERSONALIDAD DE COMPAÑIAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TASO S.A. R. U. C. 179017524001 - RESOLUCION 221 - 27-03-02		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

*Christian Happle*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Gerardo Chavez*  
 FIRMA CONTABLE

NOMBRE: CHRISTIAN HAPPLE  
 C.I. No: 179017524001

NOMBRE: GERARDO CHAVEZ  
 C.I. No: 179017524001

MEDIANTE CHEQUE DEBTO SANCIONADO (DEBTO U OTRAS FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SRI ADRESIVO 890010352839 CAJERO IMPREVELO IMPUESTO 1021 FACILITE IMPORTE

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 179017524001 PERIODO 28 ABR 2004

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL HAPPLE CIA. LTDA. Marco Cruz