

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE BUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992545054** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HAPPY COMPANY SA** EMPRESA **129534**

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |

| ESTADO DE RESULTADOS | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|--------------|---------|---|---|---------|---|--|
| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | | 1000,00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | EXPORTACIONES NETAS | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DE OTRAS LOCALES | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA) | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1000,00 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | |
| TERRENOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | COMBUSTIBLES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | TRANSPORTE | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | PARA JUBILACIÓN PERSONAL | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | PARA DESAHUCIO | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS | LOCALES | + | | LOCAL | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | + | | LOCAL | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | | LOCAL | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| NO RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | | LOCAL | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | RELACIONADAS | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 1000,00 | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | |



129534



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0248385

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and signs (+, -, =). Includes sub-sections for PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including fields for USD amounts and payment methods (e.g., MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO).



Table with columns for N/C No. and Resol. No. for various items.

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.)

Oscar Eduardo Reyes FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10030466 RUC No.: 0911102580

531 16:29:16 05/28/2009 0 1 ddelartf ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-053962-1 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO