

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 1790164152001 RAZON SOCIAL HABITAT CIA. LTDA. EXPEDIENTE 13157

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 801 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 802 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 803 | EXPORTACIONES | 803 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 804 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 805 | INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 806 | EXEMPTOS NO GRAVADOS | 806 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 807 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 808 | OTRAS RENTAS | 808 |
| INVENTARIO DE PRD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 809 | TOTAL INGRESOS | 809 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 810 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 811 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 812 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 813 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 813 | | |

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 814 | 81 | 814 | 81 |
| 815 | 0,68 | 815 | 18.578,13 |
| 816 | 3.058,94 | 816 | 0,63 |
| 817 | 84.790,92 | 817 | 18.578,76 |

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 301 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 302 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| VEHICULOS | 303 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) ACTIVOS FIJOS | 304 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 305 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| RESERVA DE VALORIZACION ACUMULADA | 306 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 306 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |

| | | | |
|-----|------------|---|------------|
| 307 | 153.587,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| 308 | 11.762,46 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| 309 | 25.148,74 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| 310 | 120.964,40 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| 311 | 69.534,07 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| 312 | 4.640,38 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| 313 | 158.965,37 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| 314 | 71.375,04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| 315 | 11,03 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| 316 | 2.967,85 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| 317 | 74.353,92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 318 | 158.965,37 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 319 | 71.375,04 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| 320 | 11,03 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| 321 | 2.967,85 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |
| 322 | 74.353,92 | | |

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 407 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 407 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |

| | | | |
|-----|------------|-----|-----------|
| 409 | 4.640,38 | 760 | 1.472,13 |
| 410 | 158.965,37 | 761 | 22.670,98 |
| 411 | 71.375,04 | 762 | 1.335,74 |
| 412 | 11,03 | 763 | 1.033,53 |
| 413 | 2.967,85 | 764 | 9.076,92 |
| 414 | 74.353,92 | 765 | 1,08 |
| 415 | 158.965,37 | 766 | |
| 416 | 71.375,04 | 767 | |
| 417 | 11,03 | 768 | |
| 418 | 2.967,85 | 769 | |
| 419 | 74.353,92 | 770 | |
| 420 | 158.965,37 | 771 | |

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 407 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 408 | | |

| | | | |
|-----|------------|-----|-------------|
| 409 | 4.640,38 | 806 | (39.595,03) |
| 410 | 158.965,37 | 807 | |
| 411 | 71.375,04 | 808 | |
| 412 | 11,03 | 809 | |
| 413 | 2.967,85 | 810 | |
| 414 | 74.353,92 | 811 | |
| 415 | 158.965,37 | 812 | |
| 416 | 71.375,04 | 813 | |
| 417 | 11,03 | 814 | |
| 418 | 2.967,85 | 815 | |
| 419 | 74.353,92 | 816 | |
| 420 | 158.965,37 | 817 | |

| | | | |
|--|------------|---|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS | 807 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 |
| RESERVAS | 504 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 814 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | (-) ANTICIPOS | 815 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |

| | | | |
|-----|-------------|-----|--------|
| 512 | 197,12 | 817 | 412,84 |
| 513 | 1.773,88 | 818 | |
| 514 | (58.618,39) | 819 | |
| 515 | 180.853,87 | 820 | |
| 516 | (39.595,03) | 821 | |
| 517 | 84.611,45 | 822 | |
| 518 | 158.965,37 | 823 | |
| 519 | 71.375,04 | 824 | |
| 520 | 11,03 | 825 | |
| 521 | 2.967,85 | 826 | |
| 522 | 74.353,92 | 827 | |
| 523 | 158.965,37 | 828 | |
| 524 | 71.375,04 | 829 | |
| 525 | 11,03 | 830 | |
| 526 | 2.967,85 | 831 | |
| 527 | 74.353,92 | 832 | |
| 528 | 158.965,37 | 833 | |

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | 901 | No. | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | U.S. | |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | | |

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 88)

HABITAT CIA. LTDA. MARIA GABRIELA SAA ROSA ELENA MONTERO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
26 ABR 2000
Olises Batallas

PROY. BANCO
RIVERA