DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0053841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN

001 Año	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790864152001	HABITAT CIA. LTDA.	13157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.971,00
CAJA BANCOS	301	3.919,05		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	451.513,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		RESERVA LEGAL	504	36.092,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.781,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	506	465.809,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	626.996,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.373.724,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	206,76		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	498.649,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.468.038,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.468.649,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	1.615,05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1.367.438,69		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.373.179,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	599.394,48
TERRENOS	341	95.259,88		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	230.827,39		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	599.394,48
MUEBLES Y ENSERES	345	9.701,90		700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPO DE OFICINA	346	21.412,09		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.354,08		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	63.817,37		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	186.107,06		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	236.265,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	236.265,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.564,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	18.997,94
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	3.878.853,79		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	386	350,61		COMBUSTIBLES	727	1.468,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	389	3.879.204,40		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	7.096,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	499	5.488.649,61		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	88,11
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	41,44
LOCALES	401	435,09		GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.760,12
LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	18.153,22
LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	21.875,86
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	175,65		AMORTIZACIONES (gastos de organización e intangibles)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—		LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	610,74		AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—		LOCALES	751	26.652,29
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	100.734,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	498.649,98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	599.394,48
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		EN EL PAÍS	806	22.583,43
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 X 15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	610,74		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	78.151,07
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

HABITAT CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. GABRIELA SAN JARAMILLO — NOMBRE: ROSA ELENA MONTERO

904 C.I. No.	905 RUC No.
1702236280	1708143860001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
—	—	—	—
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
—	—	—	—

CAMPO 903 Y 909 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —