SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0013275

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792098637001	HABANAREST S.A.	158457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	4.106,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	260,75	RESERVA LEGAL	504	28,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	250,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	821,87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	540,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.369,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 556	513	28.066,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.742,19			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.639,88
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.181,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	0,44
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	15.640,32
MUEBLES Y ENSERES	335	20.222,20	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.598,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	8.573,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.742,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	337,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	19.885,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	19.885,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	692,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	84,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	153,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.275,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTES RELACIONADOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	298,00
OTRAS	359	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cedentes)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 345 + 350 + 352 + 357	364	28.066,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	365	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	366,40
LOCALES	367	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	368	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	369	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	337,04
DEL EXTERIOR	370	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	1.367,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	189,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	373	148,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	374	153,22	LOCALES	744	110,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	133,89	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	377	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	1.992,96	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	380	24.704,33	LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	381	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	382	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	383	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	384	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	385	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	14.747,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	757	892,57
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	758	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	133,89
PROVISIONES	390	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	24.704,33	EN EL PAÍS	762	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	763	-
ANTICIPO CLIENTES	393	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	765	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 766-608 x 15%	766	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	= UTILIDAD GRAVABLE 757-762-763-764-765-766-767+768+769+770-771-772+773+774	770	758,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	26.697,29	= PÉRDIDA 757-762-763-764-765-766-767+768+769+770-771-772+773+774	771	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 770 - 772	773	758,68
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (773 * 15%) + (773 * 25%)	774	189,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 775-776-777-778-779 > 774	780	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 774-776-777-778-779 > 0	781	189,67
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 774) - 780 - 782	782	94,84
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 781 - 901	902	189,67
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	189,67

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 2005-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA SALAS

C.I. No. 1703346605

NOMBRE: ELIZABETH ANDRADE

RUC No. 1717006900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	189,67
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. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. -	914 Resol. No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - - - DÍA - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2238380 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0785 a 01-12-06

RP 010 PS IP RP-UR 1792098637001 13275, $ 189.67 $ 189.67 USD
MBURTEGA 0 2008/01/30 CONSEC.100100016008 NO. 100100016008