

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137882

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792126002001 202 HABITAVIA HOME S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,067.86

Caja, bancos 311 4,610 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 78,965.62 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

606 25,400.23

No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 3,014.35 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 26,468.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como inventario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

693 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

694 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

695 0

Mercaderías en tránsito

329 0

696 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

697 0

Activos pagados por anticipado

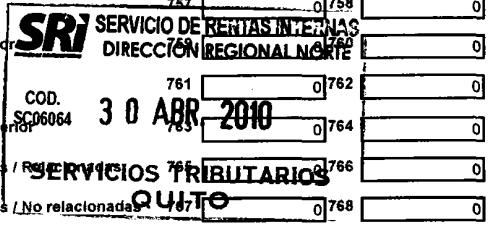
331 0 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,504.35 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	318.96 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,185.39 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 19,993.46
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,845.52
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 4,524.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 985.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 1,542.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 8,705.8
Relacionados / Locales	383	5,000 Suministros y materiales	733 0 734 452.52
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 4,582.52
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	10,616.29 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 6,050
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,616.29 Local	753 0 754 253.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	111,416.54 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	13,044.36 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	2,000 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	85,122.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	987.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,803.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,785.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,087.25	TOTAL GASTOS		798	51,708.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128,057.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		798	51,708.57	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	25,240.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	7,000.21 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	25,623.54
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,000.21		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	383.06
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	135,057.22		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 829 383.06
SC06064 30 ABR. 2010

841 0
842 383.06
QUITO

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	383.06
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600 Total impuesto causado	849	95.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	95.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,240.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,416.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	445.67

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	95.77
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	95.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 95.77

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	_____	N/C No. 910	_____	N/C No. 912	_____	N/C No. 914	_____
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705292124

RUC CONTADOR

199 17080054570017

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

SRI SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y RED BANCARIA
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC06064 30 ABR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359735649
Fecha Recaudación: 26/04/2010

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**