

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 0018345**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17921260020001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HABITAVIN HOME S.A.** 203 EXPEDIENTE **159631**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				011	+	2.500,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				012	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				013	+	---
CUBIERTA O CANCELADA POR OBLIGACIONES DE PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				014	+	---
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				015	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	47.764,24	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				016	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				017	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	8.674,09	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				018	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				019	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.650,00	---					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				023	+	2.519,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL RESULTADO				024	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				025	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				026	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								027	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								028	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								029	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				DEBITOS Y GASTOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				030	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				031	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				032	+	---
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				033	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	LOCALES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				034	+	---
		DEL EXTERIOR	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				035	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	334,00	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				036	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				037	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				038	+	---
		DEL EXTERIOR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				039	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	LOCALES	1.512,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				040	+	---
		DEL EXTERIOR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				041	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	RELACIONADOS	LOCALES	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				042	+	7.229,05
		DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				043	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				044	+	310,64
		DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				045	+	192,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCALES	258,89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				046	+	---
		DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				047	+	---
TERRENOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				048	+	536,91
		DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES				049	+	---
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	---	PROMOCIONES PUBLICITARIAS				050	+	711,56
		DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS MATERIALES				051	+	1.358,14
TOTAL ACTIVO FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	1.587,20	TRANSPORTE				052	+	2.044,58
		DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN PARA DEBITOS DUDOSOS				053	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				054	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES				055	+	1.064,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				056	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				057	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				058	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				059	+	680,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				060	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				061	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				062	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				063	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				064	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				065	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	536,91	LOCAL				066	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				067	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				068	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				069	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				070	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				071	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				072	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				073	+	---
CUBIERTA O CANCELADA POR OBLIGACIONES DE PASIVO	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				074	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				075	+	---
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR OBLIGACIONES DE PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				076	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				077	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				078	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				079	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				080	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				081	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				082	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				083	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	62.925,61	LOCAL				084	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				085	+	---
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUBIERTA O CANCELADA POR OBLIGACIONES DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				086	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				087	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	148,25	---	GASTOS DE GESTIÓN				088	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				089	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	56.548,95	---							
	DEL EXTERIOR	---	---							

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	19.550,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---	ACELERADA	783	+	258,89	784	+	---
		419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	2.513,98	788	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	2.183,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	2.492,51	792	+	---
		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	19.606,38	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	19.606,38	800	+	---
CREDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	78.431,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---

PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	17.086,52
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---
		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		436	+	---	campo 608	815	+	---	816	+	---
RELACIONADOS		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	---	818	+	19,86
NO RELACIONADOS		438	+	---	campo 609+610+611+612	819	+	---	820	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	---	822	+	---
RELACIONADOS		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
NO RELACIONADOS		441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		442	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
RELACIONADOS		443	+	---	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	829	+	---	830	+	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	+	---	832	+	---
		445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	---	834	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	+	---	836	+	---
CREDITO A MUTUO		447	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	+	---	838	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	---
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	PERDIDA	843	+	---	844	+	17.106,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	---	846	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	+	---	848	+	---
OTROS PASIVOS		454	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	---	850	+	---
TOTAL DEL PASIVO		455	+	78.431,99	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	---	852	+	---

PATRIMONIO NETO		456	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+	---	854	+	---
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		457	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+	---	856	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		458	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		459	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	---	860	+	---
RESERVA LEGAL		460	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	861	+	---	862	+	---
OTRAS RESERVAS		461	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	---	864	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	---	BALANCE FAVORABLE CONTRIBUTIVO	865	+	---	866	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	---	AMORTIZACION DE ANTICIPO	867	+	---	868	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	+	17.106,38	PAGO PREVIO (Informativo)	869	+	---	870	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	62.925,61							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)											
IMPUESTO		871	USD	INTERES		872	USD	MULTA		873	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		874	---	INTERES POR MORA		875	---	MULTA		876	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		877	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		878	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		879	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		880	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		881	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		882	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		883	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		884	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		885	---

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.)

Henry Bonilla Montero FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Jose Xavier Freire FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1705292124 RUC No. 17080054570001