SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

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

No. 30 0058079

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementaria bajo sustituye
			113

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790932451001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	J HAPPEOFLP. CIA LTDA.
203 EXPEDIENTE	17739		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.990,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	226.731,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.274,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	134.012,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	130,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	37.066,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	24.499,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	30.119,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	303,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	43,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	101,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.411,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	4.412,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
ESGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	962.363,27
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	416.188,81
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	8.900,18
MUEBLES Y ENSERES	345	32.712,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24.317,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.613,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	76.197,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	307.388,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	163.539,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	163.539,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementarse año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	1.232.102,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	476.992,91
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	134.102,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	9.128,18
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.202,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	7.004,18
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	11.642,66
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.022,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	647.662,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	331.902,12
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	452	—
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	331.902,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	979.564,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	19.532,39
RESERVA LEGAL	507	2.043,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.174,14
RESERVA DE CAPITAL	509	166.394,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	13.326,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.400,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	16.182,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	249.252,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.232.102,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.016.812,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	81.962,46
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	4.216,37
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	3.103.476,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	212,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.156,81
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.311.399,12
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	101,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.031,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	161.633,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	303,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	43,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	43,30
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.160,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	4.411,44
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	91.379,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	14.312,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.314,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	27.016,49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	20.581,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	365,18
COMBUSTIBLES	737	1.162,69
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	741	21.733,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	21.747,18
TRANSPORTE	743	2.371,79
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a empleados, trabajadores y clientes)	744	971,05
GASTOS DE VIAJE	745	476,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.739,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	40.392,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	31.907,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	191,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	5.396,12
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	18.446,16
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	5.444,89
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS POR PRÉSTAMOS — LOCALES	758	—
GASTOS POR PRÉSTAMOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	130.421,14
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	4.805,28
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.116.617,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.918,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.022,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS GRAVADAS (803-805)*15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-813-815+819	819	22.929,61
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-813-815+819	818	—
SI HUBO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SI HUBO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 819	817	22.929,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.707,40
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	30.518,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823 < 0	824	24.811,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * (819) - 820 - 822)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	2.143,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.143,42

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.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Guallcos S.

C.I. No. 1201127726 — RUC No. 1312553826001

DANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.143,42
DANTE COMPENSACIONES	908	—
DANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.		911	NC No.		912	NC No.		913	NC No.		914	NC No.		915	NC No.		916	NC No.		917	NC No.	
0	USD		918	USD		919	USD		920	USD		921	USD		922	USD		923	USD		924	USD	

NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA — AÑO 925 — SECUENCIAL 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927

928	NC No.		929	NC No.		930	NC No.		931	NC No.		932	NC No.		933	NC No.		934	NC No.		935	NC No.	
0	USD		936	USD		937	USD		938	USD		939	USD		940	USD		941	USD		942	USD	

NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA — AÑO 943 — SECUENCIAL 944 — REGISTRO OFICIAL No. 945

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ECO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 01701640GDER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN JURÍDICA
07-MAYO-2007
Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NACIONAL
AGENCIA PICHINCHA
MARIA VINCONZ VELEZ
VINCONZ VELEZ ANA MARIA
PSCHEDOR PAGADOR
035

32-048-003119-2 23.13.43.47 2007/05/16 Banco Internacional S.A. Corporación 40...