

35500

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27149606
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26679417

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1391703619001	202 HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA.LTDA	

## 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
Passivo 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		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>			
Caja, bancos	311	5,436.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	373,547.89
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	48,090.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	19,063.23	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	987.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	421,638.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,914.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622	122,796.34
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,200			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	35,601.66	el sujeto pasivo	702	66,883.46
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	330,355.89	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	98,327.96	el sujeto pasivo	705	1,200		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,067.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,104.62	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	70,550	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>443,825.71</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	66,939.75	716	33,259.34
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	13,586.39	718	5,613.27
Otros activos diferidos	377	1,165.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,783.52	720	6,713.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,187.78
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,165.84</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,836.11	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,623.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,901.41	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	52,314.79	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,468.13	736	0
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	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>7,099.81</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>480,593.21</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			0	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,033.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,779.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,046.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	15,138.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	117.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,302.56	
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	720.8
No relacionados / Locales	421	25,052.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,358.49	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,300.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,970.91	Servicios públicos	787	21,811.24	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,878.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,251.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	304,307.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	84,191.65	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>74,275.11</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>388,498.73</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	242,586.47	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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	33,139.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	4,970.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	1,228.71	
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	4,196.25	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>242,586.47</b>					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		823	25,200.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>316,861.58</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	25,200.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	136,677	Total impuesto causado		849	6,300.25	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	6,403.74	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	2,969.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,510.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,588.73			
Utilidad del ejercicio	517	15,874.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,613.97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>163,731.63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>480,593.21</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>4,637.13</b>

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 (899 - 897)	902 <input type="text"/> 0
Interés por mora	903 <input type="text"/> 0
Multas	904 <input type="text"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="text"/> 0

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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

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  1309569075 RUC CONTADOR 199  1308984192001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359852954

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

HOTEL "MAR AZUL"

X

Sra. Paulina Villa  
Cuentas Generales  
1309569075

Gualberto Villa Paulino  
Contador General  
130898419-2

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1391703619001
<b>Código Impuesto</b>	870359852954
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA.LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:38:37 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

