

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA.LTDA
	DIRECCIÓN	CALLE 22 S/N Y AV. 12
	EXPEDIENTE	35500
	RUC	1391703619001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.35500.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	12483
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	28/03/2012	

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	11.364,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	597.518,89
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	7.085,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	9.420,95	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-71,19	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	465,10	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	11.758,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	10.991,69	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	597.518,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	327	3.796,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCHAD. EN ALMACENES	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS DE COMPARTIMENTOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.811,85	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	330.355,89	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	155.760,67	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	52.286,70	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	22.306,51	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	- 147.536,41	
TERRENOS	349	3.500,00	
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	416.673,36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.372,60	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.372,60	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	137.377,71	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
PROVISIONES VENIDOS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	137.377,71	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	6.154,65	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	144.535,23	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-10.991,69	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	74.482,01	
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	28.907,43	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	18.395,28	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	5.786,13	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	12.270,53	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	5.151,08	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	1.020,55	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	18.000,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	24.645,66	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.689,84	
COMBUSTIBLES	729	8.430,85	
COMBUSTIBLES	730		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	4.252,21	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	345,15	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	5.353,38	
TRANSPORTE	735	10.804,48	
TRANSPORTE	736		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	1.234,70	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	456,94	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	191,75	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	83,24	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	71,19	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743		

ESTADÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL DEL ACTIVO	399	610.235,52	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	20.022,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	17.182,79	COMISIONES LOCAL	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	18.424,03	COMISIONES DEL EXTERIOR	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 20.980,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	24.963,66	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	12.682,20	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	14.849,63	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
PROVISIONES	428	14.773,33	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122.898,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	766
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		OTRAS PERDIDAS	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES:	447		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770 2.139,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				772
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				773
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				GASTOS DE GESTION
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				774
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				775 6.330,90
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				GASTOS DE VIAJE
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				776
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				GASTOS DE VIAJE
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				777
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				778
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				779

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESTADO DE RESULTADOS

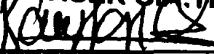
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	229.823,87	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	37.374,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	1.691,64	SERVICIOS PUBLICOS	787	22.570,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	274,99	SERVICIOS PUBLICOS	788	
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	19.397,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	231.790,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	9.007,52
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	8.526,60
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	9.923,79
TOTAL DEL PASIVO	499	354.689,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.800,00	TOTAL COSTOS	797	384.758,95
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	113.762,41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	136.677,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	498.521,36
RESERVA LEGAL	507	4.151,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	98.997,53
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.452,77	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-14.849,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	84.147,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	71.465,70	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-12.682,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	71.465,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	255.546,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	610.235,52			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS

HAVISER CIA. TDA.



FIRMA DEPARTAMENTAL LEGAL
NOMBRE: HAPPE VILLA KAREN PAOLA
CI/RUC: 1309569075



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOPEZ GOROSTIZA MARIA LIGIA
CI/RUC: 0915179030001

