20 0107736

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391703619001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HAPPE VILLA SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISEX C.A. | EXPEDIENTE: 35580

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		359,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
INVERSIONES EN OTRAS INVERSIONES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR		56.818,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.721,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		303,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		30.953,73
INVENTARIO MERCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
INVENTARIOS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
INVENTARIO COMERCIAL		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90.362,62
ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE		
EDIFICIOS		70,33
INSTALACIONES		210,26
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.849,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		158,99
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.201,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		2.201,02
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		420,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
[illegible]		[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		203,71
300 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTRAS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 390 + 370 + 397		92.766,78
[illegible]		—
[illegible]		
LOCALES		1.880,86
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[illegible]		[illegible]
CON EL IESS		966,80
CON EMPLEADOS		765,36
[illegible]		—
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.772,30
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		112.412,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		112.412,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL PASIVO 430 + 490 + 470 + 480		116.214,54
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		—
[illegible]		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.647,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		448,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		23.419,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		92.766,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		35.447,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTROS INGRESOS NETOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		35.447,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
[illegible]		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.123,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.141,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		604,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		15,68
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.116,03
GASTOS DE GESTIÓN		170,18
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.381,39
[illegible]		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		60,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		128,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
[illegible]		—
[illegible]		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		84,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		35.029,60
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 750		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		448,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		448,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		67,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		1.107,30
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) [illegible]		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		1.488,41
= PÉRDIDA [illegible]		—
[illegible]		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		1.488,41
IMPUESTO A LA RENTA/CAUSADO 815 * 15% / 817 * 25%		372,10
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		503,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		131,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 801		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 908 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VILLA CANTOS | NOMBRE: FRANCO AMERICO

C.I. No. 130068313-6 | RUC No. 1302693773001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 312 Y 321) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Autor. | Serie | Núm.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

22 ABR. 2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Sra. Maryori Cusago de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

CAJA

BP 98 CARBELEA 450 PS IP BP-UR 1391703619001 107736 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-07 11:00:51 C CONSEC.100980018960 1-NO. 100980018960