

## \* FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

35500

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2027835

31 (S)USTITUTIVA (D)RIGINAL S

102 AÑO 2005

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2011007

105 N.º de empleados bajo nómina

9

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1381703619001

HAPPY VILLA SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER

203 EXPEDIENTE

35500

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

40

28.57

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docce por cobrar clientes relacionados

4,380.1

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

443.7

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

52.213.56

333 Arriendos pagados por anticipado

0

4.056.85

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

336 Otros activos corrientes

0

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,863.8

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,500

0

342 Edificios

27.743.04

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

2.072.381

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

52.213.56

602 Ventas netas locales e gravadas con tarifa cero

4.056.85

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

610 Utilidad en venta de activos fijos

0

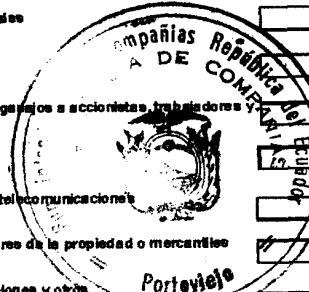
699 TOTAL INGRESOS

58.269.61

700 COSTOS Y GASTOS

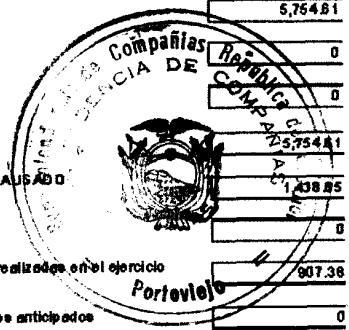


346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
• 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,895.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transport. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.419.85	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
384 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
389 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+388)	31.419.85	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,463.32
371 Gastos de organización y constitución	420.27	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	815
376 Saldo deudor de diferencial cambio	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	818.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	420.27	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	580
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	25.577.87
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	94.15
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36.283.85	742 Suministros y materiales	2,814.52
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agentes y accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,468.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,330.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,217.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,584.39



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	123.95	761 Amortizaciones e inversiones e intangibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	364.52	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	715.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,819.36	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,862.81	781 Otros gastos locales	1,524.87
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga el gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,515
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,754.81
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,862.81	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Particip. a trábe strib a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Particip. a trábe strib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	5,754.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	52,882.17	816 = Pérdida	
		816 Reinvertir y capitalizar	
		817 Saldo utilidad gravable	
		818 IMPUESTOS ALA RENTA CAUSADO	1,438.85
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	907.38
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



888 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 631.27

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 818)-820

 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

988 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1308583135

989 RUC CONTADOR

 1308964192001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 531.27

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 631.27

903 INTERESES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 531.27

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 910 No.  912 No.  914 No. 

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

 918 Resolución No. 

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0 919 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

 922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato 

924 Mes

no existe dato  925 Día 

930 FORMA DE PAGO

no existe dato 

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 

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

Número Serial: 870108718225

Fecha Recaudacion: 15/04/2006



Pereyra  
HABERES CLAROS  
Carrasco  
Berante  
FIRMA AUTORIZADA

130898313V001