

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6512741

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1391703619001

HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAYSER CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

35500

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

28,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,171,36

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,390.78

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

16,784.98

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,148.89

311 Caja bancos

3,768.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,728.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,149.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

436,807.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,123.29

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

713.96

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

211,414.73

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,355.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,571.51

606 Otras rentas

204.64

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Desechos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

211,619.37

335 Contr. de servicios

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,682.52

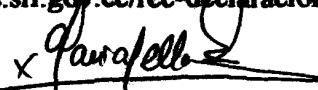
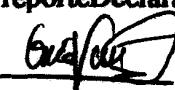
710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	4,721.97	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	695.7	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,055.36	781 Otros gastos locales	8,265.77
427 Obligaciones con el IESS	403.47	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,870.32	783 IVA que se carga al gasto	1,365.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,970.35	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	198,483.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,855.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,135.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,970.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	106.12
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	402,381.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj. atrb. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,050
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,221.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402,381.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos clientes	2,845.4	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,221.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,055.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,845.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,355.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	425,081.75	898 Saldo a favor contribuyente	300.39
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (RC)-Ret.

$$B: ((0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.4\% AT)+(0.4\% I))-Ret.$$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
 verídicos, 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.)

198 CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL

1308583135

199 RUC CONTADOR

1308984192001

905 Cheque bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391703619001
CEP#(Número de Serie)	870173622582
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	06:38:16 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

