

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006033

01	RUC	0990713269001	02	EXPEDIENTE	42671-803	RAZON SOCIAL	HABITACIONES FUNCIONALES S.A. (HAFUNSA)											
04	UBICACION	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	320	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	García Aviles	10	NUMERO	513	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUTIVANTE	001										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECOV. RODOLFO ALPRECHT ARRIAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900734355									
PERSONAL COMERCIO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

INGRESOS CORRIENTES			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.454.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.120.130	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.775.200	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	16.508.233	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	33.120.130	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.737.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	236.332.129	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	30.289.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156.042.550	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194.780.308	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	1.333.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.950.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1.880.420	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.295.310	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.376.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.523.515	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.089.964	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.436.318	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.376.373	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24.231.027	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2.222.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227.227.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.889.153	
Reexpresión monetaria	306	(51.601.933)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.555.780	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.889.153	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193.403.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.333.373	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.780.308	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.333.945	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.511.150	UTILIDAD OPERATIVA (590-589)	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.333.945	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.333.945

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETAILS OF COMPLAINTS						TOTAL COMPLAINTS CASES (1971-72)						1971-72		
IMP.	730	-0-	EJER.	IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH.ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER.	IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH.ING.	743	-0-	749	-0-

A G	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	0
	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 del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799	
Nombre 300 Matr. No. 801		AB.MA. MERCEDES VER 0.12176		1.888.945 1.388.945	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
1.888.945		0		0	
S/.		S/.		S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				0	
				0	