

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
				AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
				2003		-			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.		EXPEDIENTE		42671	
RUC 0990716269001									
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		41.700,00					
CAJA, BANCOS		31.017,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		EXPORTACIONES		—			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—		OTROS INGRESOS EXENTOS		—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		OTRAS RENTAS		—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		TOTAL INGRESOS		42.700,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.868,90		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
ARCADERIAS EN TRANSITO		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.886,11		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDO Y SALARIOS		—			
TERRENOS		4.494,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		132.564,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
EQUIPO DE COMPUTACION		—		GASTOS DE FABRICACION		—			
VEHICULOS		—		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		55.715,60		SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INVESTIGACIONES		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		81.343,95		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		SUELDO Y SALARIO		—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—			
TOTAL ACTIVO FIJO		81.343,95		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		—			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
CLIENTES RELACIONADOS		—		OTROS COSTOS DE VENTAS		—			
OTROS		—		TOTAL COSTO DE VENTAS		—			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS		—		SUELDO, SALARIOS		1.653,92			
OTRAS		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		556,80			
GASTOS ANTICIPADOS		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS		—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES		—		COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES		—		SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR		—		GASTOS DE GESTION					
LOCALES		410		GASTOS DE VIAJE		704			
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.339,71			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		489,67		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IEES		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.901,02			
CON EMPLEADOS		—		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		6.628,24			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489,67		CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES		—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR		—		LOCALES		—			
LOCALES		—		AL EXTERIOR		—			
DEL EXTERIOR		—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES		410		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		966,72			
DEL EXTERIOR		—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.046,31			
HIPOTECAS POR PAGAR		—		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES		—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		25.653,69	
ANTICIPO CLIENTES		—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		25.653,69	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
PASIVOS CONTINGENTES		—		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		320,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0				5.451,41	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0				16.354,23	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		95,06		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		10.000,00			
RESERVA DE CAPITAL		44.356,56		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		6.354,23			
OTROS SUPERAVITS		52.629,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.088,56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.314,10		(-) ANTICIPO PAGADO		2.456,80			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		25.653,69		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
TOTAL PATRIMONIO NETO		114.740,39		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 -					