

COMPTON
RECOMIENDAS
DEL AÑO 2001

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014107

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

42671

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990716269001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HABITACIONES FUNCIONALES HAFUNSA S.A.
EXPEDIENTE: 42671

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 60.853,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 849,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 2.478,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 64.180,95

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
RESERVA LEGAL: 13,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 81,79
RESERVA DE CAPITAL: 44.220,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 410.473,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 8.409,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 464.135,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 472.220,70

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 49.446,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 49.446,80

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 408.039,75

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL ACTIVO: 472.220,70

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 3.303,46
POR PAGAR DEL EJERCICIO: 2.803,29
CON EL IESS: -
CON EMPLEADOS: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 1.978,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 8.085,54

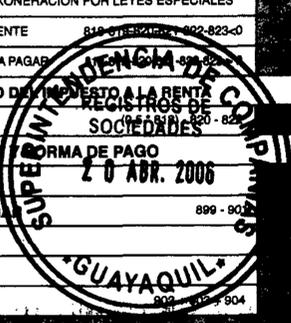
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL PASIVO: 8.085,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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.)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%): 2.803,29
(-) ANTIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 2.478,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 325,29
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: -
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: -
900 VALORES A PAGAR: -
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 325,29
INTERESES POR MORA: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 325,29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RODOLFO ALPRECH A.

FIRMA CONTADOR
ANGELA JAIME G.

NOMBRE: RODOLFO ALPRECH A. / ANGELA JAIME G.
C.I. No. 0900734369 / RUC No. 0906000526001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 325,29
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C No. - USD -
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No. - USD -