SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0039290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991412921001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HABITACORP S.A

203 EXPEDIENTE: 78732

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	452	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SIGNO (+) ACREEDOR, (-) DEUDOR	499	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		101	+ 5.774,18
INVERSIONES CORRIENTES		102	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	103	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+ 37.597,47
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	107	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+ 33.655,68
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-) 389,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+ 414,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+ 3.414,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+ 22.798,51
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+ 103.264,85
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+ —
MUEBLES Y ENSERES		203	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		206	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-) —
TERRENOS		209	+ —
OBRAS EN PROCESO		210	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+ —
	OTRAS	402	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	403	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	407	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+ —
TOTAL DEL ACTIVO		599	+ 103.264,85

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	501	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+ 27.720,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+ 4.320,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+ 375.699,92
EXPORTACIONES NETAS		603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXCEPTUADOS PROVENIENTES DE:	SE RECURSOS PÚBLICOS	609	+ —
	DE OTRAS LOCALES	610	+ —
	DEL EXTERIOR	611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+ —
TOTAL INGRESOS	SIGNO (+), Nº 24 F12	699	+ 380.189,92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		698	—
INGRESOS POR RETIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		697	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+ —	715 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+ —	717 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+ —	719 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+ —	721 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+ —	723 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+ —	725 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+ —	727 + —
COMBUSTIBLES	728	+ —	729 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+ —	731 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+ —	733 + 152,00
TRANSPORTE	734	+ —	735 + 294.409,12
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+ — 737 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	738	+ — 739 + 274,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		740	+ — 741 + —
COMISIONES	LOCAL	742	+ — 743 + —
	DEL EXTERIOR	744	+ — 745 + —
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	LOCAL	746	+ — 747 + —
	DEL EXTERIOR	748	+ — 749 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	750	+ — 751 + —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	752	+ — 753 + —
	NO RELACIONADOS LOCAL	754	+ — 755 + —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	756	+ — 757 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	758	+ — 759 + —
	NO RELACIONADAS	760	+ — 761 + —
OTRAS PÉRDIDAS		762	+ — 763 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		764	+ — 765 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		766	+ — 767 + —
GASTOS DE GESTIÓN		768	+ — 769 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	+ — 771 + —

REGISTROS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME
02 MAR 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0039290

[illegible]		LOCALES	355	+	–	GASTOS DE VIAJE	371	+	–	386	+	1.464,88
		DEL EXTERIOR	356	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	372	+	–	387	+	47,49
[illegible]		LOCALES	357	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	373	+	–	388	+	–
		DEL EXTERIOR	358	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	374	+	–	389	+	–
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS — LOCALES		359	+	–	AMORTIZACIONES	375	+	–	390	+	–
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		360	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	376	+	–	391	+	–
	NO RELACIONADOS — LOCALES		361	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	377	+	–	392	+	49.722,41
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		362	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	378	+	–	393	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			363	+	3.835,72	TOTAL COSTOS	379	+	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			364	+	5.117,97	TOTAL GASTOS				394	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			365	+	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS				395	+	346.070,10
CRÉDITO A MUTUO			366	+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			367	+	855,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				396		–
PROVISIONES			368	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				397		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			369	=	37.528,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				398		–
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS — LOCALES		370	+	–	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		371	+	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Mayor)			399	-	34.119,82
	NO RELACIONADOS — LOCALES		372	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Menor)			400	+	–
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		373	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				401	(-)	5.117,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		374	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 605			402	(-)	–
	DEL EXTERIOR		375	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+610+611+612			403	(-)	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		376	+	22.220,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				404	+	–
	DEL EXTERIOR		377	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				405	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Cont.) — RELACIONADOS	LOCALES		378	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				406	+	–
	DEL EXTERIOR		379	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla 10 f2+f3+f5)-(f11-f10)x15%				407	+	–
	NO RELACIONADOS — LOCALES		380	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				408	(-)	–
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		381	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				409	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			382	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				410	+	–
CRÉDITO A MUTUO			383	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				411	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			384	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				412	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			385	+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			386	+	–	UTILIDAD GRAVABLE				413	=	29.001,85
OTRAS PROVISIONES			387	+	–	PÉRDIDA				414	=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			388	=	22.220,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				415	(-)	–
PASIVOS DIFERIDOS			389	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				416		29.001,85
OTROS PASIVOS			390	+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				417	=	7.250,46
TOTAL DEL PASIVO (suma 369+388+389+390)			391	=	59.748,84	(-) ANTICIPO PAGADO				418	(-)	–
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				419	(-)	3.414,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			392	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				420	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			393	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				421	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			394	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				422	(-)	400,34
RESERVA LEGAL			395	+	4.896,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				423	(-)	–
OTRAS RESERVAS			396	+	–	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	356 - 362 - 363 - 374 - 375 - 376 - 382 - 419			424	=	3.435,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			397	+	12.653,88							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			398	(-)	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	356 - 362 - 363 - 374 - 375 - 376 - 382 - 419			425	=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			399	+	25.166,13							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			400	(-)	–	ANTICIPO PRIMERO AÑO				426	-	104,94
TOTAL PATRIMONIO NETO			401	=	43.516,01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 391+401)			402	=	103.264,85	PAGO PREVIO (Informativo)				427		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SURCHARGE	428	USD –	INTERÉS	429	USD –	MULTA	430 USD –

VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO (Si el valor a pagar es mayor a cero, llenar este cuadro)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	431	+	3.435,38
INTERÉS POR MORA		432	+	–
MULTA		433	+	–
TOTAL PAGADO		434	=	3.435,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		435	USD	3.435,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		436	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		437	USD	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 MAR 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

438	N/C No. –	439	N/C No. –	440	N/C No.	441	N/C No.	442	Resol No.
443	USD –	444	USD –	445	USD –	446	USD –	447	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI, R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	KARINA FIGUEROA CANARTE	NOMBRE	TANIA GARCIA CH
CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 0 7 7 3 4 1 5	RUC No.	0 9 1 5 6 5 7 5 4 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 01-12-08

2010080076214 17:24:10 2010/03/26 MARCELO DEL
del Impuestos S.R.I PARQUE CALIFORNIA 006A
3,435.38 CERTIFICADO
Sticker: 562040002360