

78732

500221643

DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0991412921001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HABITACORP S.A.

EXPEDIENTE 78732

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			3.135.00	
CAJA, BANCOS			+	836.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	268.994.00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.946.84	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,253.07	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	115.73	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	71.16		- 272.129.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7,807.05			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	22,798.51	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	2,445.74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	68,042.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	122,060.85	
TERRENOS			+	-	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	23,791.60	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	18,165.80	
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	APRENDIZAJE DE INMUEBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765.43	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	283.60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	-	TRANSPORTE	15,188.40	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-	NO RELACIONADOS	+	-
			-	68,042.67	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	290.50	

78732

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN
CÁLCULO PATRÓN UNICO S.R.L. 2009
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

50 0221643

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	380.00
	DEL EXTERIOR	+	-	I.V.A. QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	50.02
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	14,624.20
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	457.70
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	41,215.69
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				5,228.26			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-			
CRÉDITO A MUTUO				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				13,684.56			
PROVISIONES				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				18,912.82			
PASIVO LARGO PLAZO				-			
	RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	-			
	LOCALES	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	-			
	RELACIONADOS	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	-			
	NO RELACIONADOS	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-			
CRÉDITO A MUTUO				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-			
OTRAS PROVISIONES				-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				752.77			
PASIVOS DIFERIDOS				-			
OTROS PASIVOS				-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-			
RESERVA LEGAL				4,896.00			
OTRAS RESERVAS				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				12,653.88			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				30,027.20			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				48,377.08			
INTERÉS POR MORA				68,042.67			
MULTA				-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Resol No.

USD

Resol No.

USD

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 L.O.R.T.).

MARIA KARINA FIGUEROA CANARTE

CAROLINA YDROVO PIEDRAHITA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 1 0 7 7 3 4 1 5

RUC No.

0 9 1 6 7 2 2 1 6 8 0 0 1