

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052092	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
RUC 117917112056001				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HAPY HAPY CONSTRUCTORA CIA LTA	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				88952	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		018 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 +	
TOTAL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				019 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
HUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
DE LAS ENTIDADES PERMANENTES

No. 0052092

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	783	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
				793	=	---	793	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
DEL EXTERIOR	+	---							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
DEL EXTERIOR	+	---							
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608					
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612					
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$					
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			(+) ANTICIPO PAGADO						
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO									
			PAGO PREVIO (Informativo)						

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

USD		---		USD		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+		---	
INTERÉS POR MORA		859		+		---	
MULTA		859		+		---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		---		---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		---		---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		---		---	
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	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.I.)							
ROBERTO HABIB KARAN				ROCIO ANDRADE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 117 D E S 1914 15 17 17 1				RUC No. 113019191618103410011			