110568

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0000028

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo mínima
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992280824001	INMOBILIARIA MENALI S.A.	110568

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	2.131,51	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.046,41	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	512,77	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.690,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	13.408,93	
EDIFICIOS	342	40.226,77	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	8.990,70	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.179,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55.447,03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 368	379	55.447,03	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	400.000,00	
Inversiones a largo plazo: OTROS	388	-	
OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	400.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 379 + 399	399	459.137,72	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	12.342,28	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	413	-	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	-	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	443.733,34	
Préstamos de accionistas: LOCALES	419	-	
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	421	-	
Gravámenes: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	678,74	
Gravámenes: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	103,95	
Gravámenes: CON EL IESS	427	-	
Gravámenes: CON EMPLEADOS	429	-	
Gravámenes: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	73,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	437	-	
CRÉDITO A MUTUO	439	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	456.931,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	443	-	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	-	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	-	
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: LOCALES	449	-	
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	603,20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	603,20	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	457.534,89	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	53,04	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	437,94	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	311,85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.602,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	459.137,72	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.872,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.278,33
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	0,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR INTERESES	610	-
TOTAL INGRESOS	699	71.151,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	2.710,80
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	536,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.375,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	461,69
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
MANTENIMIENTO MEDIANTE TERCERIZADORAS	739	-
MATERIALES DE ADECUACIÓN	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	130,37
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.985,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.176,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.425,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	54.600,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER RECONOCIDOS: LOCALES	758	-
GASTOS A SER RECONOCIDOS: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	1.260,86
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	70.662,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	489,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	73,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	415,80
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	415,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	103,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	512,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	408,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 ABR. 2006 GUAYAQUIL

SRI RECAUDACIÓN 06 APR 06 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

ESO34023311 CAJERO ALARA RUC. 0992280824001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MENALI S.A. IMPUESTO 1021 PERIODO 00/05 FACTURA 14000274 ORDEN 70

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 el Codificado 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ALBERTO BUSTAMANTE I.	BEATRIZ CHAVEZ D.
108 C.I. No. 0901008284	109 RUC No. 0905433298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		
CAMPO 823 LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
915	USD -	917	USD -	919	USD -		
920		AÑO 922	MES 924	DÍA 926			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPEN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A., R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004