SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0008702

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991393208001	INMOBILIARIA OCEAN BEACH S.A.	74726

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	3,273.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	818	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	819	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	823	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	824	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	826	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	829	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830	-
840 ACTIVO FIJO	839	3,273.21
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	840	-
EDIFICIOS	841	-
OBRAS EN PROCESO	842	36,165.13
INSTALACIONES	843	-
MUEBLES Y ENSERES	844	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	845	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	846	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	847	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	848	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	849	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	850	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	851	17,750.13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	852	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		17,415.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	853	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	854	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	855	-
TOTAL ACTIVO FIJO 839 + 852	856	17,415.00
870 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	857	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	858	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	859	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	860	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	861	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	862	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	863	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	864	-
OTROS	865	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	866	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	867	-
OTRAS	868	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	869	-
OTROS ACTIVOS	870	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	871	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	872	-
TOTAL DEL ACTIVO 838 + 850 + 878 + 897	879	20,688.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	880	-
DEL EXTERIOR	881	-
LOCALES	882	-
DEL EXTERIOR	883	-
LOCALES	884	-
DEL EXTERIOR	885	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	886	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	887	-
CON EL IESS	888	-
CON EMPLEADOS	889	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	890	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	891	-
PROVISIONES	892	-
CRÉDITO A MUTUO	893	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	894	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
LOCALES	895	-
DEL EXTERIOR	896	-
LOCALES	897	-
DEL EXTERIOR	898	-
LOCALES	899	-
DEL EXTERIOR	900	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	901	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	902	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	903	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	904	-
PROVISIONES	905	-
CRÉDITO A MUTUO	906	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	907	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	908	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	909	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	910	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	911	-
TOTAL OTROS PASIVOS	912	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	913	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	914	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	997	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	998	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	999	-
RESERVA LEGAL	947	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	948	-
RESERVA DE CAPITAL	949	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	950	19,888.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	951	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	952	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	953	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	954	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	955	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	956	20,688.21
		20,688.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
BAJA DE INVENTARIOS	622	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRABAJADORES	624	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	625	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	628	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	629	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	634	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	635	-
COMBUSTIBLES	636	-
LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	639	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	640	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	-
TRANSPORTE	642	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	643	-
GASTOS DE VIAJE	644	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	645	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	649	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	651	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	652	-
LOCALES	653	-
AL EXTERIOR	654	-
LOCALES	655	-
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	-
LOCALES	660	-
DEL EXTERIOR	661	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670	-
EN EL PAÍS	671	-
EN EL EXTERIOR	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	673	-
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (600 X 15%)	674	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x15%	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-0	679	-
- PÉRDIDA	680	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 15%) + (681 * 25%)	683	-
(-) ANTICIPO PAGADO	684	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	689	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683-684-685-686-687-688-689-0	690	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 683) - 680 - 682	691	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	-
INTERESES POR MORA	694	-
MULTAS	695	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CORONEL JORGE

NOMBRE: FRANCO KLEBER

C.I. No. RUC No. 0913734715001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MANDRAF S.A.-SOCIAL 1290118 - QUITO 3489023 - 3483963 - R.U.C. 0997-4791790001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 20-02-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
4 MAY 2007
Rodny Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO - PAGADO
12 ABR 2007
Cruz Caicedo
CRUZ CAICEDO CLARINA CANDY