

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

79598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 0991421939001 MENISA S.A.

203 EXPEDIENTE 79598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,495.63
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,209.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,289.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3.62
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,078.61
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,726.4
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46,803.04</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	27,500
342 Edificios	184,473.73
343 Obras en proceso	5,047.82
344 Instalaciones	65,658.12
345 Muebles y enseres	6,344.57

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	19,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	132,764.94
507 Reserva legal	3,741.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,223.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,708.77
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,874.85
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,255.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>171,818.79</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>291,628.72</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	486,538.26
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>486,538.26</b>

700 COSTOS Y GASTOS

**ANEXOS**

346 Maquinaria y equipo	46,285.28	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	322.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,307.12	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,297.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	164,171.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243,841.71	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	243,841.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,642.03
371 Gastos de organización y constitución	5,218.67	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,780.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,738.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,034.7	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,649.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,183.97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	37,510.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,963.51
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	595
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,809.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y copagos)	1,490.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	291,628.72	742 Suministros y materiales	42,666.08
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,478
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,862.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,544.66	745 Gastos de viaje	2,072.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,392.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	26,500.98	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,189.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	24,063.88



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	582.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,283.77
427 Obligaciones con el IESS	4,509.25
428 Obligaciones con empleados	14,185.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,103.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,889.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	15,119.96
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,119.96
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,809.93

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	521.88
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,503.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,077.93
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	479,179.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,358.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,103.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,800
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,055.08
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,055.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGA	2,283.77
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto e la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902457076"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911783546001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,263.77"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,263.77"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,263.77"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128463899  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



*Olga Murillo de Gómez*  
**MENISA S. A.**  
 Olga Murillo de Gómez  
 GERENTE GENERAL

*Edwin A. Domala Domala*  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. C.24636

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991421939001	
CEP#(Número de Serie)		870128463899	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		MENISA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		20/04/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		11:57:16 AM	
Hora de Declaración		14/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,263.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,263.77	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,263.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,263.77 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007			

RECADACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870128463899  
 RUC: 0991421939001  
 RAZON SOCIAL: MENISA S.A.  
 COD. IMPUESTO: 1021  
 NO. AUTORIZACION: 200420076854356

VALOR IMPUESTO: 2,263.77  
 COSTO DE SERVICIO: 0.50  
 TOTAL: 2,264.27

ATR 4645-1 2007/04/20 14:45



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991421939001	
CEP#(Número de Serie)		870128463899	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		MENISA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		20/04/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		11:57:16 AM	
Hora de Declaración		14/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,263.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,263.77	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,263.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,263.77 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007			

RECALCULACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870128463899  
 RUC: 0991421939001  
 RAZON SOCIAL: MENISA S.A.  
 COD. IMPUESTO: 1021  
 NO. AUTORIZACION: 200420076854356

VALOR IMPUESTO: 2,263.77  
 COSTO DE SERVICIO: 0.50  
 TOTAL: 2,264.27

ATR 4645-1 2007/04/20 14:45:45

