

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

91155

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1879547

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791772881001

MENAGEHOME C.A.

203 EXPEDIENTE

91155

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

44,607.98

311 Caja bancos

760.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

25

607 Ingresos no operacionales otras rentas

11,804.18

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,207.45

608 Utilidad neta de

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

609 TOTAL INGR

56,412.16

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS COD. SC11120

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

336 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,993.23

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0



343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	108,183.84	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,674.19	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,509.65	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	63,509.65	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,400	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTOS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,400		
398 Activos contingentes	0	750 SUELDO DE RENTAS INTERNAS	5,101.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,902.88	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
400 PASIVO		752 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,059.44
410 PASIVO CORRIENTE		753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,544.12	754 Honorarios a personas naturales	5,104.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
		757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
		758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	8,241.94
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	781 Promoción y publicidad	120.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	782 Combustibles	100
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	783 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,337.42	784 Suministros y materiales	2,297.52
425 Obligaciones con el IESS	84.56	785 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	3,079.83	786 Gastos de viaje	3,287.71
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,211.93
429 Provisiones a corto plazo	0	788 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	721.05
431 Otros pasivos a corto plazo	0	789 Impuestos contribuciones y otros	1,833.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,045.93	770 Depreciación de activos fijos	9,533.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	676.41
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	8,859.78
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	49,149.25
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	41.09
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	41.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,190.34
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	7,221.82
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ej.	7,221.82
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida de	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,083.27
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,045.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	2,200	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otras soc.	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	389.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,670.63
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,597.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,856.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,902.88

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	6,165.28
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,165.28
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,541.32
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	343.9
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,197.42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$	426.76
---	--------

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704632486
199 RUC CONTADOR	1704632486001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,197.42
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,197.42

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,197.42
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



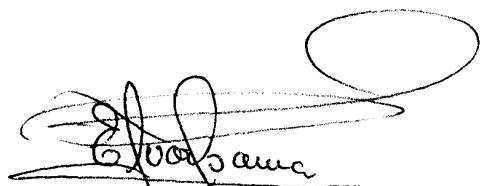
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107257849
Fecha Recaudacion: 16/02/2006




1704943867


1704632486

Eduardo Ramia

Ana Maria Cordova.

