

9/155

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4016766

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de identificación del contribuyente _____

2

201 RUC

1791772681001

MENAGEHOME C.A.

203 EXPEDIENTE

91155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,200

311 Caja bancos

15.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

369.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

555.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,247.37

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,267.88

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

22.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

949.5

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

536 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,808.45

328 Inventario de suministros y materiales

0

538 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+536)

64,016.15

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

51,363.01

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,840.84

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

nil

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	115,800.25
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	181.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	58.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,244.72
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,775.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	59,775.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,400
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,400
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	64,016.15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

SR. DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2007
COSEPA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,878.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,092.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,976.74
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,238.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,626.09
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,705.2
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	620.9
737 Combustibles	384.53
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,172.34
743 Transporte	1,261.17
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



DIRECCION REGIONAL NORTE

clientes)

COD. 24 ABR. 2007

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones

0

747 Notarios y registradores de la propiedad e instrumentos

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

398.17

749 Depreciación de activos fijos

13,350.53

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de

transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

469.89

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

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 provisións 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

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

49,790.5

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

1,572.51

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 16% Participación trabajadores

235.88

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

211.89

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc

0

810 (+) Particip a traba atrb 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

1,548.52

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,083.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	34,181.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	162.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	91.77
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,691.33
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,209.7
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
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+480)	51,209.7

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.)



818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilizado en el ejercicio fiscal	1,548.52
818 IMPUESTO A LA RENTA	387.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	408.49
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	22.36
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704943867	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	1704632136001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.	_____	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	_____		

930 FORMA DE PAGO
 no existe dato
 931 BANCO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Juan Cole Ramírez
 1704632136

Numero Serial: 670128660868

Fecha Recaudacion: 23/04/2007 COD. 24 ABR. 2007



~~Guadalupe Amic~~

1704943867

Jua Cole Tamis
1704632486