

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.466**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **179716147001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUSLINER S.A.** EXPEDIENTE **100466**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	2.082,77	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.082,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTORIA, DERECHOS DE USO, DERECHOS DE PATENTE DE INVENCIONES, DERECHOS DE DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHOS DE DISEÑO DE INTEGRACIONES, DERECHOS DE DISEÑO DE CIRCUIOS INTEGRADOS, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE COMPUTACION, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE DATOS, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE APLICACIONES, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE HARDWARE, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE FIRMWARE, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE HARDWARE, DERECHOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE FIRMWARE	357	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		2.082,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	373	1.104,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.104,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.186,77	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ADICIONALES Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ADICIONALES Y CASA MADRE	449	2.386,77	749 + 778 + 789		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.386,77	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	2.386,77	PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 798		
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS	483	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.386,77	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.186,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: ING. JOSE ARDÉN			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. 7121641738			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: L. MUGRÓVEZ			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0907394027003			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**