



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00157562**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0992165790001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **M.R.F. Trade S.A.** 203 EXPEDIENTE **104412**

**104.412**  
**104412**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	EXIGIBLE	REALIZABLE		710 COSTO DE VENTAS					
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				719	-
TERMINOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION				723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-	
	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS				761	-	
	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				762	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				763	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				764	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				765	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				766	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				767	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				768	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES				770	-	
	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				772	-	
	417	-	GASTOS DE GESTION				773	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	GASTOS DE VIAJE				774	-	
	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				775	-	
OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				776	-	
	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	-	
	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				778	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				779	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				780	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES				781	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				782	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				783	-	
	443	-	INTERESES Y COMISIONES				784	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES				785	-	
	447	-	AL EXTERIOR				786	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				787	-	
	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				788	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				789	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				749 + 779 + 789	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	787
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-					EN EL EXTERIOR	807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE				814	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA				815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO				819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498+588</b>	<b>800,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.