

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0177014 DIES - 0718** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **192 AÑO 2004** **193 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **194 No. Empleados bajo nómina**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
191 RUC 0992214252001 **192 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MURLIZA S. A.** **193 EXPEDIENTE 105855**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	100.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	420.00	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,020.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	938.03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	10,296.58	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11,234.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	386	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	390	12,254.61	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415	-	PROVISIÓN Y DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	418	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	422	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES		
LOCALES	426	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	428	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	429	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	430	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	431	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	432	-	740 + 770 + 780		
DEL EXTERIOR	433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			600 - 700 > 0		
LOCALES	434	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	435	-	600 - 700 < 0		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	437	-	Transferir campo 707		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	438	-	Transferir campo 708		
DEL EXTERIOR	439	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	440	-	Transferir campo 804		
DEL EXTERIOR	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES			Transferir campo 805		
LOCALES	442	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR		
LOCALES	444	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	445	-	PARTICIPACIONES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ADMONIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)		
LOCALES	446	-	TRANSFERENCIAS ATRIBUIBLES		
DEL EXTERIOR	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
LOCALES	448	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	449	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTRAS PROVISIONES			= UTILIDAD GRAVABLE		
LOCALES	450	-	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	451	-	= PÉRDIDA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
LOCALES	452	-	UTILIDAD CAMPS 814		
DEL EXTERIOR	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
LOCALES	454	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
LOCALES	456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	457	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OTRAS PROVISIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
LOCALES	458	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
DEL EXTERIOR	459	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
LOCALES	460	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	461	-	PAGO PREVIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		
LOCALES	462	-	INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR	463	-	MULTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		
LOCALES	464	-			
DEL EXTERIOR	465	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LFTL)

[Firma] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Lorina Bravo R.** NOMBRE: **Francisco Toledo G.**
 C.I. No.: **0910098227** RUC No.: **0006043021001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	INC No.	800	INC No.	800	INC No.	800	Resol. No.
800	USD	800	USD	800	USD	800	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REEMBOLSO OFICIAL			