

50 0008309

105.855

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992214252001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MURLIZA S. A. DEPARTAMENTO 105855

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	800 PATRIMONIO NETO
Caja Banco 100,00	(1) CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	(2) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CHEQUES Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	ADQUISICIONES DE Bienes de ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA LEGAL
CHEQUES Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECIPADA)	UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECIPADA)	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.254,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFAS
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 938,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS 10.296,56
GASTOS DE DEPRECIACIÓN, GABARDO (incluyendo otros gastos)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 11.334,61
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICUOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informales)
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 279 + 197 12.254,61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA COMERCIALIZADORA TRIBUTARIA
DE POR FAVOR DEL EJERCICIO
CON EL SEÑOR
CON EMPLEADOS
PROVISIONES TRANSACCIONES TRANSACCIONES
PROVISIONES
CREDITO MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 561,75
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (SI SE APLICA)
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS
PROVISIONES POR TERCIARIOS
PROVISIONES
CREDITO MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10.892,86
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICUOS CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
RESERVAS ANTICUOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informales)
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 493 11.871,61

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800.790 + 0
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 000.790 - 0
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (Transferir campo 805)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (400 + 1500 + 900 + 300)
(1) IMPUESTO PAGO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 411.810-81-802-803 + 0
SALDO IMPUESTO A PAGAR 411.810-81-802-803 + 0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIBIDO
IMPUESTOS PAGADOS
MULTAS
TOTAL PAGADO 622 + 900 + 900 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.

Lorena Brava R. Francisca Toledo G. RUC 091008297 RUC 0904302400

10,00

27 JUL 2006

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

Nº									
USD									

DETAJE DE COMPENSACIONES

Nº									
USD									

FORMA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA

25-07-2006