

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107372**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **992236639001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DE MUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **107372**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| EXIGIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 385,30 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 801 | 277.750,47 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 802 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | | 803 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 466,25 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 807 | - | TOTAL INGRESOS | 808 | 277.750,47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.777,50 | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 194.595,05 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 725,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 725,10 | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 1.011,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.362,89 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 832,25 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 1.218,21 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 325,30 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | COMBUSTIBLES | | 734 | 31.560,00 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 250,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | 3.000,00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 250,00 | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | 6.760,25 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | 238.166,26 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | OTROS | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 2.638,00 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 783,04 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 752 | - | |
| | OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 753 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 754 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 755 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 756 | 2.100,00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2.612,89 | COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | COMBUSTIBLES | | 760 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 610,24 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 2.242,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | 764 | 13.702,00 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 342,10 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 714,10 | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 1.332,42 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | INTERESES Y COMISIONES | | 774 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AL EXTERIOR | | 775 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 5.146,95 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 36.100,74 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 792 | 274.267,00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 793 | 3.483,47 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 796 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 | 3.483,47 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 522,52 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL PAÍS | | 807 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | EN EL EXTERIOR | | 808 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.532,42 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | 810 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 815 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 816 | 2.960,95 | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 817 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | UTILIDAD CAMPO: 814 | | 818 | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 819 | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 3.483,47 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 820 | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 821 | 740,24 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 4.283,47 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 822 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2.037,89 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 823 | 2.777,50 | | |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 824 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Martínez José Espinal</i> | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 825 | 2.037,26 | |
| FIRMA CONTADOR <i>José Espinal</i> | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 826 | - | |
| NOMBRE: CARLOS MARTÍNEZ NOMBRE: JOSE ESPINAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| C.I. No. 0910468697 RUC No. 0912987633001 | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | 827 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | - | |
| | | | | MORA | | 903 | - | |
| | | | | MULTAS | | 904 | - | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 904 | - | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|------------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 914 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| CAMPO 812 Y 821 LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DÍA 925 | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |