FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2003-1520

No. FORMULARIO: 26461090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 110441

RUC 201: 0992278935001 202: MUROLVI S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	8,525.32			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	25,202.08			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	36,330.83			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,914.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,618.58			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,770.97			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,362.07			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	336,510.59			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,012.5			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,485.48			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	243,686.08			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	460,742.85			
Terrenos	349	317,632			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	560,563.8			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0			
Relacionados / Del exterior	384	0			
No relacionados / Locales	385	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	1,023,482.83
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	0
Otras rentas gravadas				606	0
Utilidad en venta de activos fijos				607	0
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos publicos				609	0
De otras locales				610	0
Del exterior				611	0
Otras rentas exentas				612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				699	1,023,482.83
Ventas netas de activos fijos (informativo)				691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,110.63		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	241,942.57		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	2,770.97		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	210,481.84	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,301.13	718	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,936.11	720	0
Honorarios profesionales y dietas	721	20,040	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	727	10,658	728	0
Combustibles	729	16,265.1	730	0
Promocion y publicidad	731	0	732	0
Suministros y materiales	733	64,316.61	734	0
Transporte	735	50,798.24	736	0
Provisiones / Para jubilacion patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2010
GUAYAQUIL

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	642,925.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	54,628.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,094.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	240,891.9	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,548.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,740.4	Servicios publicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,441.31	790	1,067.72
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,864.79	792	25,107.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	850,277.26		
Provisiones	428	7,917.99	TOTAL GASTOS			798	28,269.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,835.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	878,546.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	44,936
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,740.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 680)			812	0
Relacionados / Locales	449	484,190.62	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	484,190.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	38,195.6
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	563,026.08					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	38,195.6
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	9,548.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,618.58
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,743.45
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	3,807.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,510.69	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	25,782.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,186.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	79,899.79					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	642,925.87	Anticipo proximo año (formula)			879	8,782.51

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,186.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,186.87
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,186.87
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903895860 RUC CONTADOR 199 0903427185001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352965035
Fecha Recaudacion: 05/04/2010

GERENTE GENERAL

Econ. Oswaldo Ortega
Contador General
REG. # 17178

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2010
GUAYAQUIL

110441

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992278935001
CEP#(Número de Serie)	870352965035
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MUROLVI S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	12:17:36 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,186.87
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 1,186.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,186.87
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 1,186.87

Le recordamos que el valor de US $ 1,186.87 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2010
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO [redacted]

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 110441

RUC 201: 0992278935001 202: MUROLVI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	8,525.32			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	25,202.06			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	36,330.83			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario *a favor del sujeto pasivo* (IVA)	323	4,914.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,818.58			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, *herramientas* y accesorios	330	2,770.97			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,362.07			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	336,510.56			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,012.5			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,495.48			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	243,696.08			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	488,742.86			
Terrenos	349	317,632			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	580,563.8			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización *acumulada*	378	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0			
Relacionados / Del exterior	384	0			
No relacionados / Locales	385	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,023,482.83
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del *601 al 612*)	699	1,023,482.83
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,110.83	
Compras netas locales de bienes no producidos por *el sujeto pasivo*	702	241,842.57	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	2,770.97	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen *materia gravada del* IESS	715	210,481.84	716: 0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,301.13	718: 0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,936.11	720: 0
Honorarios profesionales y dietas	721	20,040	722: 0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724: 0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726: 0
Mantenimiento y reparaciones	727	10,858	728: 0
Combustibles	729	16,285.1	730: 0
Promoción y publicidad	731	0	732: 0
Suministros y materiales	733	64,316.61	734: 0
Transporte	735	50,796.24	736: 0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738: 0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740: 0
Provisiones / Para cuentas incobrables	741		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2010
GUAYAQUIL