

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110441

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0912278935001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Murslv. S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	23.291,48		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'088.104,69			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	238.552,74		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	363,28		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	1'088.467,97			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.877,83		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	223.223,67		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	9.310,00		MANO DE OBRA DIRECTA	721				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	635.124,48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	369,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724				
VEHÍCULOS	348			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS	727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	728	277.152,61			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	644.804,08		SUMINISTROS Y MATERIALES	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 SUELDOS Y SALARIOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO	368	644.804,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
370 ACTIVO DIFERIDO				735 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
380 OTROS ACTIVOS				742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
CUENTAS RELACIONADAS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	42.910,00			
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'015.850,57			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751	11.485,53			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.657,90			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	399	718.227,75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759				
400 PASIVO				760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
410 PASIVO CORRIENTE				761 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	845.139,77		OTROS COSTOS DE VENTAS	762				
LOCALES	411			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	1'015.850,57			
DEL EXTERIOR	413			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUELDOS, SALARIOS	751	11.485,53			
LOCALES	415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.657,90			
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
OBLIGACIONES	423	539,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			COMISIONES EN VENTAS	758				
CON EL IESS	425			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CON EMPLEADOS	427			COMBUSTIBLES	760				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	20.511,77		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	866.189,14		GASTOS DE GESTIÓN	763				
440 PASIVO LARGO PLAZO				764 GASTOS DE VIAJE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	560,00			
LOCALES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	443			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	445			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			CUENTAS INCOBRABLES	771				
LOCALES	449			BAJA DE INVENTARIOS	772				
DEL EXTERIOR	451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			INTERESES Y COMISIONES	774	2.065,27			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			LOCALES	774				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			AL EXTERIOR	775				
OTRAS PROVISIONES	459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.620,73			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.328,65			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
480 OTROS PASIVOS				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	749 + 779 + 789	1'037.229,25		
OTROS PASIVOS	483			PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0	51.238,67		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PERDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0			
TOTAL DEL PASIVO	499	866.189,14		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PASIVOS CONTINGENTES	498			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	51.238,67		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		trasladar campo 798	802				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		7.685,77		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
OTROS SUPERÁVITS	511			EN EL PAÍS	806				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			EN EL EXTERIOR	807				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	51.238,67		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PRESIDENTES	809				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52.038,67		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	718.227,75		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				43.552,83	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: José Plaza				UTILIDAD CAMPO 814				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
C.I. No. 0903461063				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)				10.888,21	
RUC No. 1200600510001				(+) ANTICIPO PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				10.877,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				876	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				876	
				MULTAS				150	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								1.633,33	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			