FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98219516
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790036227001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MURRIN CORPORATION		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	58250.02		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	754213.65		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	812463.67
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes						EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	50864.84	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1751838.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	10608.04	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						OTRAS RENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS NO CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
CONSTRUCCIONES EN CURSO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						ARRENDAMIENTOS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						PROVISIONES					
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
						PARA					

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	30304.23	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
			554	+	93646.99	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	114262.71	
			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	18483.73	
			558	+	455480.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	14913.48	
			559	+	31406.71	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
			569	=	580533.96	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
			599	=	13561136.40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852>0	855	=	3570.25	
			601	+	600000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
			602	(-)	0.00					
			611	+	0.00					
			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENDA UNICO	858	-	0.00	
			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	3570.25	
			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
			633	+	0.00					
			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	107265.30	
			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	46175.91	
			641	+/-	0.00		PRIMERA CUOTA	872	(+)	46175.91
			651	+	1613373.06		SEGUNDA CUOTA	873	(+)	14913.48
			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				
			653	+	4829970.60					
			654	+	0.00					
			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
			661	+	0.00	INTERÉS	897	0.00		
			662	(-)	237583.12	IMPUESTO	898	0.00		
			698	=	6805760.54	MULTA	899	0.00		
			699	=	20366896.90					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	3570.25
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	3570.25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	3570.25
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						916	Resol No.	0.00	
						917	USD	0.00	
						918	Resol No.	0.00	
						919	USD	0.00	
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.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704377249			199	RUC No.	1714267331001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"