

**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 **21751**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990021287494** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MURANGLASS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21751**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **800 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **23.804,48**

CAJA, BANCOS 311 **855,30** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **---** EXPORTACIONES 803 **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **3.819,83** INGRESOS NO OPERACIONALES 804 **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **---** OTRAS RENTAS 807 **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **---** TOTAL INGRESOS 899 **23.804,48**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **---** **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 **7.238,00**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **4.675,13** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **---**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **8.355,00**

TERRENIOS 341 **---** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **2.751,00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **10.347,69** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **---** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **---**

VEHÍCULOS 349 **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **135,54**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **---** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **9.127,74** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **624,00**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **1.219,95** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---** SUELDOS Y SALARIOS 730 **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **---** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **1.219,95** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **---**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **---** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **---**

OTROS 383 **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **19.103,54**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **---** SUELDOS, SALARIOS 751 **2.076,41**

OTRAS 389 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **865,34**

GASTOS ANTECIPADOS 391 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **---**

OTROS ACTIVOS 393 **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **---**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **5.895,08** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **---**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **---**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 758 **---**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **---** COMBUSTIBLES 760 **---**

DEL EXTERIOR 413 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **---**

DEL EXTERIOR 417 **---** GASTOS DE GESTIÓN 763 **---**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **---** GASTOS DE VIAJE 764 **---**

DEL EXTERIOR 421 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **---**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **---** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **---**

CON EL IESS 425 **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **---**

CON EMPLEADOS 427 **693,61** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **---** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **---**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **---** CUENTAS INCOBRABLES 771 **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 772 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **---**

DEL EXTERIOR 443 **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **---** AL EXTERIOR 775 **---**

DEL EXTERIOR 447 **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **---**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **---**

DEL EXTERIOR 451 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **2.941,75**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **---** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **---**

OTRAS PROVISIONES 459 **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **22.045,29**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797 1.759,19**

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798 **---****

ANTICIPO CLIENTES 471 **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 1.759,19**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 **---****

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **263,87**

INGRESOS ANTECIPADOS 481 **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **---**

OTROS PASIVOS 483 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **---**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **---** EN EL EXTERIOR 807 **---**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **---**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **---**

RESERVA DE CAPITAL 509 **---** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814 1.495,32**

OTROS SUPERÁVITS 511 **415,75** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0 **815 **---****

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **2.864,23** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 1.495,32**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817 1.121,49** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (-) (816 \* 18%) + (817 \* 25%) **818 373,83**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819 **---**** (-) ANTICIPO PAGADO **819 **---****

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 596 **5.201,47** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 238,04**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 **5.895,08** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 **---****

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 **---****

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 135,79**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897 **---****

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 135,79**

INTERÉS POR MORA 903 **4,42**

MULTAS 904 **12,22**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **909 152,43**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-009-00755-8 152,43 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

200 Ventas