

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169717

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 0790150147001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUCIONES MURILLO RODRIGUEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 38351-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	20,133.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,040.32
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,463.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	56,338.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	123,976.42

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,596.37
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,559.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	3,490.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	355	(1,490.61)
TOTAL ACTIVO	356	13,155.45

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	384.15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(25.61)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	358.54
TOTAL DEL ACTIVO	370	137,490.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	101,883.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22,600.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	570.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,367.63
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,785.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131,206.73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL DEL PASIVO	420	131,206.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,925.22
RESERVAS	504	15.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,400.65
REEXPRESION MONETARIA	506	(127.31)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,231.16)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	101.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,283.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	137,490.41

600 CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

601 CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 818) 621 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

DISTRIBUCIONES MURILLO RODRIGUEZ S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Julio Murillo C.

CPA. Solange Ramirez

NOMBRE

C.I. 0906301932001

C.I. 0702749164

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	701	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
RENTES POR MORA	902	—
SALIDAS	903	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001, RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha:

20010427

30 DE ABR. 2001

27 ABR. 2001

Paula Vera Garcia

VEN. S.

VEN. S.

VEN. S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	569,038.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	78,427.28
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(15,335.23)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	57.22
OTRAS RENTAS	608	606.58
TOTAL INGRESOS	609	632,793.88

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	543,202.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	611,366.61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(578,654.26)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	575,915.03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,193.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,118.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	49.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,428.75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	928.67
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35,377.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,896.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	53,993.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,228.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,228.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,656.83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,656.83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,896.90
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(846.23)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,707.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	406.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,656.83
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	846.23
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	406.13
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	404.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	101.12
(-) ANTICIPOS	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	138.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	37.65

SELLO Y FECHA DE RECEPCION