

100000804

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

No. Empleados bajo número -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 990845443001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUTRCA SA

EXPEDIENTE 44147

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	81,00	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COSTO NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>81,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		OTROS COSTOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	COMISIONES EN VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTIÓN	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 380 + 370 + 387	<b>81,00</b>	GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>400 PASIVO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 787)	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 788)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	
ANTICIPO CUENTAS	-	EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		ADMISION PERCIBIDA DE OTROS SOC. (801+802)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 + 10%)	
OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 420 + 480 + 470 + 480		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= PÉRDIDA 888-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	81,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10%) + (817 * 20%)	
RESERVA LEGAL	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>81,00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480+808	<b>81,00</b>	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y la LRTL).		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		INTERESES POR MORA	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		MULTAS	
NOMBRE: Sergio Espinoza Cuervo		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
C.I. No. 1200609402			
NOMBRE: Victor Pizarro			
RUC No. 9920041408004			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

