



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO.

0 0110328

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991281177001

RAZON SOCIAL

MURILFAM S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

203 EXPEDIENTE 69720

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1'273.462	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.000	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.219	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'674.681	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	315	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25'754.981	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	10'301.995	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	15'452.986	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	369	17'127.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	401	4'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-----	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-----	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-----	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-----	1'683.332
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-----	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D/CASA MATER	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-----	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-----	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	419	4'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	505	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	6'092.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	507	3'526.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	508	(1'238.027)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(253.332)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	(13'127.667)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	13'127.667	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	17'127.667	(=) UTILIDAD 801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	515	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
	516	-----	516.668
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			516.668
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEPENDENCIA IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPO
			(-) GASTOS EN EXPUESTO
			816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR
			816 - 818 - 819 < 0
			811
			817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900
			901
			902
			903
			904
			905
			906
			907
			908
			909
			910
			911
			912
			913
			914
			915
			916
			917
			918
			919
			920
			921
			922
			923
			924
			925
			926
	</td		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991281177001 202 RAZON SOCIAL DURLIFAH S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,00
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	66,99

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	511
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	512
EXPORTACIONES	513
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	514
INGRESOS NO OPERACIONALES	515
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	516
EXENTOS NO GRAVADOS	517
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518
OTRAS RENTAS	519
TOTAL INGRESOS	520

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.030,20
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	412,08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	618,12

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	521
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	522
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	523
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	524
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	525

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	685,11

TOTAL COSTO DE VENTAS	526
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	529
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	531
OTROS GASTOS DE FABRICACION	532
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	535
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	160,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160,00

TOTAL COSTO DE VENTAS	526
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	529
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	531
OTROS GASTOS DE FABRICACION	532
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	535
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	LOCALES
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	-----

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	537
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	538
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	539
INTERESES Y COMISIONES	540
LOCALES	541
AL EXTERIOR	542
PROVISIONES DEDUCIBLES	543
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	545
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546

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	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS ENERGICIOS ANTERIORES	508	(49,52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL ENERGICO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10,13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	525,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	685,11

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546
770 GASTOS NO OPERACIONALES	547
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	548
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	549
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	550
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	551
UTILIDAD O (PERDIDA) ENERGICO	552
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	553
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ENERGICO	808
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
TOTAL RENTA	818
816 -	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991281177001 202 RAZON SOCIAL MURILFAM S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	73.462
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.000
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.219
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	474.681

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'833.321
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'049.998
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'783.323

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	12'258.004

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'000.000

510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	512	-----
LOCALES	513	-----
EXTERNOS	514	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	515	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	516	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	519	-----
TOTAL DEL PASIVO	520	5'000.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000
REEEXPRESION MONETARIA	506	1'587.172
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(809.168)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(770.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7'258.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'258.004

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----
----------------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

[Firma]

Matri No. 520 14016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 697

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601 -----

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 -----

EXPORTACIONES

603 -----

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604 -----

INGRESOS NO OPERACIONALES

605 -----

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 -----

EXENTOS NO GRAVADOS

607 -----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 -----

OTRAS RENTAS

609 -----

TOTAL INGRESOS

610 -----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

711 -----

COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS

712 -----

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

713 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

714 -----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 -----

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

716 -----

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 -----

MANO DE OBRA DIRECTA

719 -----

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

720 -----

MANO DE OBRA INDIRECTA

721 -----

SUMINISTROS Y MATERIALES

722 -----

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

723 -----

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

724 -----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

725 -----

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

726 -----

OTROS GASTOS DE FABRICACION

727 -----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

728 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

729 -----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

730 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

731 -----

TOTAL COSTO DE VENTAS

729 -----

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991281177001

202 RAZON SOCIAL MURLIFAM S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1.999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 69729

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,00
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	0,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,99

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	610

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
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
DEPRECIAACION 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

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	673,33
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	355	202,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	471,33

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	490,32

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	200,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
DEPAGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	200,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	—
TOTAL DEL PASIVO	418	200,00

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	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90,00
REEXPRESION MONETARIA	506	63,49
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32,37)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(30,50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	290,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	490,32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	522	14,00
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	523	30,80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	524	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	525	—

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES	526
AL EXTERIOR	527
PROVISIONES DEDUCIBLES	528
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	530

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	531
DEPRESAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	532
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	533
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	534
PROVISIONES DEDUCIBLES	535

OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	536
DEPRESAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	537
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	538
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	539
PROVISIONES DEDUCIBLES	540

OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	541

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="