

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025380**

A)

01	R.D.	099137352700	02	EXPEDIENTE	76136703	RAZON SOCIAL	MURAI S.A.
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PASCUALES CALLE 2da. Y RIBERAS	10	CANTON	107	COD. CANTON	390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	TELEF.	894051
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO	17	COD. DE OFICINA DE REPRESENTANTE	15	FAX	09754520

18	PERIODICO OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	INVENTARIO ESTIMADO	-	25	VALOR	-
----	-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	---------------------	---	----	-------	---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	

**B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>50'000.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>50'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-
Obligaciones: IESS y demás	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	524	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	525	-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	45'000.000	Provisiones deducibles	530	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>45'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	531	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>45'000.000</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	532	-

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>50'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

**PATRIMONIO NETO**

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	500.000

**E) R**