



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0096391**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791152478001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MURILLO CORDIA INATIA FKC CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **93612-2002**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	34.157,13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	73.211,50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	732,87
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.639,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.322,43
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.246,48
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	598.178,38
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	713.274,22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.560,97
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.137,34
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	128,97
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.138,94

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.138,94

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	772.437,16
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	135.094,19
	DEL EXTERIOR	417	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	70,88
TOTAL INGRESOS		699	3193.579,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	52.304,12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.613.746,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	598.178,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3767312,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	15.548,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.469,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.914,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.614,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	4.574,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	474,16
COMBUSTIBLES	760	6.613,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.252,50
GASTOS DE GESTIÓN	763	-

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.744.15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760			
	CON EL IEES	425	221.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.122.31		
	CON EMPLEADOS	427	564.59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	128.14		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	653.221.17	CUENTAS INCOBRABLES	771	559.01	
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	6.921.98	
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	53.438.58		
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	119.911.31		
HIPÓTECAS 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	2.521.24	
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.521.24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	113.740.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3'189.882.13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	113.740.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.147.13
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	3.147.13
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	554.59
INGRESOS ANTICIPADOS			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	2.521.1
TOTAL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	767.112.02		EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	140.00		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	239.76	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	5.676.12
OTROS SUPERÁVITS			511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.916.71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.676.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	1.638.67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.417.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	173.52
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	5.435.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.440.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	712.437.16	(-) 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	3.241.44
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SANDRA CADEÑA					PAGO PREVIO		901	---
NOMBRE: WALTER PEREZ					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
198 C.I. No. 1712373537					INTERÉS POR MORA		903	---
199 RUC No. 1712373537					MULTAS		904	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

SRI ADHESIVO 890230114627
FECHA RECAUDACION 22-APR-04
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO NEREYES
RUC 1791852478001
RAZON SOCIAL MUNDIALO CADEÑA MONTENEGRO COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO 1021
PERIODO 00/03
PAQUETE 23000154
ORDEN 62