SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 531

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

99.208

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103175001 202 RAZON SOCIAL MURTELUS S.A. 203 EXPEDIENTE 99208-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'750.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL ACTIVO FIJO	320	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	328	5'000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[redacted] LOCALES	337	–
[redacted] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	5'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	355	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	–
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	–
[redacted] OTRAS RENTAS	362	–
TOTAL INGRESOS	363	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
[redacted] LOCALES	395	–
[redacted] AL EXTERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	–
1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)	399	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	–
(=) UTILIDAD 401 - 402	408	–
(+) 1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	409	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 403 + 404 - 405	411	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	412	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	413	–
[redacted] EN EL PAIS	414	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	415	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	416	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	417	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	418	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	–
= UTILIDAD GRAVABLE 408 + 409 - 411 - 412 - 413 - 414	420	–
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	421	–
(-) ANTICIPOS	422	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	423	–
TOTAL RENTA 416 - 418 - 419 > 0	424	–
TOTAL SALDO A FAVOR 416 - 418 - 419 < 0	425	–

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 426 5164

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	426	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	427	–
INTERESES POR MORA	428	–
MULTAS	429	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	430	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
431 S/. –	432 S/. –	433 434 S/. –	435 No. 436 S/. –	437 No. 438 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
439 U.S.$ –	440 U.S.$ –	441 442 U.S.$ –	443 No. 444 U.S.$ –	445 No. 446 U.S.$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29