99.208

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 SGDER -2719

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

**No.** 0024657

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 0992103175001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MURISLUS S.A. | 204 EXPEDIENTE: 99208-99

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | – |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 7,50 |
| INVENTARIO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 330 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | – |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 333 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 335 | – |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 7,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS | | 343 | 20.[illegible] |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | [illegible] |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | [illegible] |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 349 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 3[illegible],65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 20.237,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 389 | – |
| **OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 50,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 50,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – |
| | OTROS | 385 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 389 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 398 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 20.295,17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 395 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – |
| | CON EL IESS | 425 | – |
| | CON EMPLEADOS | 427 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 433 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 10.332,96 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 459 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 10.332,96 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | | 499 | 10.332,96 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 495 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | | 507 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | 11.887,99 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 513 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | 1.878,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 847,35 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 9.962,21 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 599 | 20.295,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 603 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | – |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | – |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| | GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | – |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | – |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 737 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 741 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 742 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 744 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 746 | – |
| OTROS COSTOS | | 747 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 847,35 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | – |
| | AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 847,35 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 847,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 847,35 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | 847,35 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE DE | IMPUESTOS PAGADOS EN OTRAS NIC (806 x 15%) | 809 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS MÁS ANTIGUAS | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(-) | | 814 | – |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(-) | | 815 | 847,35 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 816 | – |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 12%) + (817 * 25%) | | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | – |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PRISCILLA PEREZ B. | NOMBRE: LUIS BEUTE B.

906 C.I. 0904581626 | 908 RUC 0902124239001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE DÉBITOS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | N/C No. – | 913 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 915 | Reso. No. – | 916 | Resol. No. – |
| 917 | USD – | 918 | USD – | 919 | USD – | 920 | USD – | 921 | USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 924 | MES 925 | DÍA 926

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 17907314701047001 - RESOLUCIÓN 9170104SGDER-0177-A 29-03-2004

126 08:19:06 04/04/2005 0 1 sandra
01 970 FAU IMPUESTO RER
Tip.Impto.: 901 TPIO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 75-001-04906-7
CONTRIBUYENTE EN PROCESO