

99.631

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0992107251001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZADORA MURILLO COMPAÑIA S.A		203 EXPEDIENTE 99631	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 461,743.23		
CAJA, BANCOS 311 50.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 164,440.22			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 12,666.25			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8,853.60			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3,928.00			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,671.01			TOTAL INGRESOS 609 461,743.23		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 201,065.80		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 239,975.85			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 394,947.89		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 239,975.85		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 433,781.93			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343 69,888.88			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24,435.12			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3,200.00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			DEPRECIACIÓN 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 19,451.53			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 78,072.47			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -			SUELDO Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 4,655.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 4,367.38			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 287.62			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CUENTAS RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 356,037.84		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDO, SALARIOS 750 26,161.66		
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10,764.11		
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 512,142.02			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 459,847.64			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 2,016.50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1,386.41		
LOCALES 415 11,856.20			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1,412.00		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2,812.16		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 2,475.88		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3,069.50		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9,835.07			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 16,198.97		
CON EL IESS 425 329.25			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7,983.66		
CON EMPLEADOS 427 3,794.03			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 1,131.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 484,858.19			INTERESES Y COMISIONES 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEUDABLES 777 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 80,411.85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 790 436,449.72		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797 25,293.54		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 797 801 25,293.54		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,794.03		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador campo 804 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 805 805 -		
ANTICIPO CUENTES 471 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 484,858.19			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-809-810-811-812-813-0 814 21,499.51		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10,000.00			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21,499.51		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818 5,374.88		
RESERVA LEGAL 507 1,159.20			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3,871.01		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 1,503.87		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 16,124.63			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 27,283.83			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 512,142.02			PAGO PREVIO 901 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Formulario 101, Codificación a la LUT).			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1,503.87		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA 903 -		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904 -		
NOMBRE: JOSE MURILLO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1,503.87		
C.I. 0908052003			199 RUC N° 0903353548001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1,503.87					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N° -			914 N/C N° -		
909 USD -			915 USD -		
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 821			AÑO 922		
REGISTRO OFICIAL N°			MÉS 924		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					