

0137946

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE 104.619

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

WIGAREZ J.R.

REPRES. 1995/9

328 ACTIVO		400 INGRESOS	
318 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
CAJA, BANCOS	800,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1%	
OTROS VALORES POR DEBER EN RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR PAGAR	-	DEMANDAS PERCIBIDAS	
(2) PROVISION CUENTAS POR PAGAR	-	OTROS INGRESOS EJERCICIOS	
OTROS VALORES POR DEBER EN RELACIONADOS	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTROS VALORES POR DEBER EN RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO)	-	TOTAL PERIODICO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS VALORES POR DEBER EN RELACIONADOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MOCIONES Y MOBILIARIOS, UTENSILIOS Y VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS BIENES TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO	800,00	SUELDOS, SALARIOS	
360 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
418 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL ISS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	-	(1) 10% ANTICIPACION TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR	-	(2) 10% ANTICIPACION PERDIDAS EJERCICIOS	
LOCALS	-	(3) 10% OTROS ANTICIPACIONES	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAS	
LOCALS	-	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LA GASTOS INOPERACIONALES	
LOCALS	-	AGUACANTONALES DE OTROS EJERCICIOS	
DEL EXTERIOR	-	A OTROS PERIODOS	
LOCALS	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	-	(2) PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS	-	(3) OTROS PERDIDAS TRIBUTARIAS	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD ORANABLE	
LOCALS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	-	BAJO UTILIDAD ORANABLE	
LOCALS	-	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	
DEL EXTERIOR	-	(1) ANTICIPA PRADO	
LOCALS	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS	-	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPA PROVISIONAL	
LOCALS	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	
LOCALS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS POR MORSA	
LOCALS	-	MULTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	
LOCALS	-	8,00	
DEL EXTERIOR	-	8,00	

[Signature]

José Jiménez

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **JOSE JIMENEZ** NOMBRE SOCIAL: **MORALES S.A.**

CEDULA: **10423755** NIT: **10423755**

MEDIANTE CUIRRE (CUIRRE) MEDIANTE CUIRRE (CUIRRE) MEDIANTE CUIRRE (CUIRRE)

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
USD	USD	USD	USD