

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992173289001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MORCOMP S. A.** 203 EXPEDIENTE **105395**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	-	-	901	-	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	902	-	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	903	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	906	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	167,08	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.591,82	-	OTROS INGRESOS	908	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	TOTAL INGRESOS	909	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.758,90	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-	
TERRENOS	341	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-	
EDIFICIOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	241,49	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	72,44	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	169,05	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-	
OTROS	383	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	-	
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.927,95	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-	
LOCALES	411	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-	
LOCALES	415	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-	
DEL EXTERIOR	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-	
LOCALES	419	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-	
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-	
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,95	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-	
CON EL IESS	425	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-	
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,95	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	775	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	776	-	-	
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	777	-	-	
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-	
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	-	
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	
LOCALES	449	1.166,18	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 > 0	-	24,15	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-	24,15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.166,18	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	EN EL PAÍS	-	-	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	-	-	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-	
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.182,13	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	-	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	-	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	815	
RESERVA LEGAL	507	25,13	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	816	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	817	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	818	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33,19	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	88,35	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	24,15	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	745,82	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.927,95	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				0,5 * 818 - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ALBERTO MORALES				NOMBRE: JORGE DELGADO G.				
C.I. 0908953821				RUC N° 0900919713001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				903
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								10,00
								10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
				AÑO			
				MES			
				DÍA			