

60 0003747

IMPORTANTE: REVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992543140001

RUC 0992543140001

RUC 0992543140001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 2,500.00

Inventarios financieros temporales

Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados

Provisiones de cuentas incobrables

Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta alto consumo)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta alto consumo)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y almacenado en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Reservas pagados por anticipo

Arrendamientos pagados por anticipo

Dividendos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,500.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Terminados

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Mines, acciones, empujones y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil

Otros activos fijos intangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(1) Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario (deducciones año 2004)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisiones de cuentas incobrables a clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 400 = 2,500.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Compañía administradora tributaria

Si por pagar del ejercicio

Con el ISS

Con empleados

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Compañía administradora tributaria

Si por pagar del ejercicio

Con el ISS

Con empleados

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos a clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Impuestos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)

TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480 = 2,500.00

DECLARACIÓN DE LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

DECLARAR LAS OPERACIONES DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, POR LO QUE SE DEBE

600 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, emitido o patrimonio neto inicial

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Reservas facultativas y estatutarias

Reserva de capital

Reserva paravaluación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

(1) Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas)

TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 600 = 2,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 330 + 400 = 2,500.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Ingresos financieros

Otras rentas

Dividendos percibidos locales

Otras rentas eventuales

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (Inventivos)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios

Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros

Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros

Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gastos por depreciación de activos fijos

Inventarios, comisiones y otras a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Ingresos a extralucros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles de propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Protección y publicidad

Comisiones

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Seguros y reaseguros (grupos y otros)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agencias, secretarías, trabajadores y otras)

Gastos de viaje

Asesores, honorarios, honorarios de honorarios

Honorarios, honorarios de honorarios de honorarios

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil

Amortizaciones (Inventivos e Ingresos)

Provisiones de cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Inventivos)

AL EXTERIOR (Inventivos)

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)

LOCALS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

A OTRAS RENTAS EXENTAS (300-305) 10%

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD DIVISIBLE 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

+ PÉRDIDA 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

+ REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD DIVISIBLE 814 - 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 818) + (817 - 818)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A: IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN B: IMPUESTO A LA RENTA

500 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR LEYES ESPECIALES

MULTAS

TOTAL PAGADO 899 - 903 = 904

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO, DEPÓSITO EN CASH, DEPÓSITO EN CASH

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO

COPIA 8. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MORAP S.A. SUC. 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 -