

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO 101 No. **0057839**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2004
 2004
 RUC: 179189834001 RUTN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Morcar Cia Ltda** EXPEDIENTE: 150099

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJAL BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA CERO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS A CANCELAR	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	ARMENOS PERIODICOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXTERNOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTA	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	322	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REABASTOS DE EN. MAQU. EGAR Y EXP. (SIN IVA y Gastos)	728
		MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		CONTRIBUCION	760
		SEGUROS Y REABASTOS (primas y coberturas)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	769
		CUENTAS INDEBIDAS	770
		BAJA DE INVENTARIOS	771
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		GASTO PROVISIONES EXIGIBLES	774
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 = 0

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801	
TIENDES	341	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CONSTRUCCIONES	342	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS	804
VEHICULOS	345	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	EN EL PAS	806
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	EN EL EXTERIOR	807
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO	348	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTILES INGRESOS EXTERNOS	808
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	810
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRUAVABLE 81 - 800 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890	814
		PERDIDA 81 - 800 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890	815
		RENTAS Y CAPITALIZACION	816
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 1% = 817 * 2%	818
		(8) ANTICIPO PAGADO	819
		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVITE 818 - 819 - 820 - 821 = 0	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0	823

380 OTROS ACTIVOS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	381	PAGO PREVIO	851
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	382	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	383	INTERES POR MORA	853
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	384	MULTAS	854
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	385	TOTAL PAGADO	855
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	386		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	387		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	388		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	389		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	390		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	391		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	392		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	393		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	394		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	395		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	396		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	397		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	398		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	399		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	400		

400 PASIVO		900 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		901	
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	411	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	901
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	412	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	902
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	413	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	414	RESERVAS LEGAL FACULTATIVA ESTADISTICA	904
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	415	RESERVA DE CAPITAL	905
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	416	OTROS SUPLENTE	906
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	417	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	418	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	909
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	420	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	910
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	421	TOTAL PATRIMONIO NETO	911
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	422		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	423		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	424		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	425		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	426		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	427		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	428		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	429		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	430		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	431		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	432		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	433		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	434		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	435		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	436		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	437		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	438		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	439		
DEBITOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	440		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO AL ART. 90

W. Morcar
 Morcar
 REPRESENTANTE LEGAL
 Morcar
 CONTADOR

Nombre: **Walter Morcar** Nombre: **Javier Rivera**
 C.I. No: **2600303480** RUC No: **179189834001**

Mediante cheque, letra de cambio, depósito u otros medios de pago
 Mediante comprobaciones
 Mediante notas de crédito

Detalle de notas de crédito
 Detalle de comprobaciones

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 01 / 02

22 AGO. 2005
 Patricia Viteri

RP 136 TRÁMITE 2332 PS IP RP-UR 179189834001 57839 \$ 41.60 \$ 41.60 USD
 2005-04-26 C. CONSEJ. 101340027476 NO. 101340027476