



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0190317684001
Razon Social:	MORLAQUITOTRANS TRANSPORTE DE MATERIALES MORLAQUITO CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	05/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1443085

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S) USTITUTIVA(O) RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA		-
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0100194554
199 RUC CONTADOR		0102849617001
201 RUC		0190317684001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MORLAQUITOTRANS TRANSPORTE DE MATERIALES CIA. LTDA.	32678
203 EXPENDIENTE		400
311 CAJA BANCOS		0
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0



**Superintendencia de
Compañías**

26 ABR. 2005

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

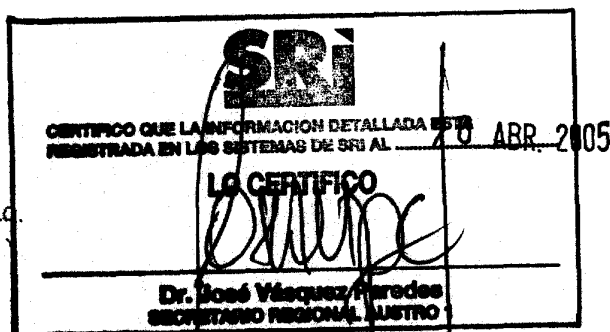
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 0
 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 0
 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 0
 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0
 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0
 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 0
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0
 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS 0
 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0
 369 TOTAL ACTIVO FIJO 0
 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 0
 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 0
 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 0
 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0
 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0
 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 0
 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 0
 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 0
 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0
 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 0
 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 0
 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 0
 394 OTROS ACTIVOS 0
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0
 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 0
 399 TOTAL DEL ACTIVO 400
 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 0
 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 0
 415 OBL CON INET FIN LOCALES 0
 417 OBL CON INET FIN DEL EXTERIOR 0
 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 0
 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 0
 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA 0
 425 OBLIGACIONES CON EL IEES 0
 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 0
 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 0
 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0
 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 0
 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 0
 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 0
 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0
 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 0
 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 0
 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 0
 453 HIPOTECAS POR PAGAR 0
 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 0
 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0
 459 OTRAS PROVISIONES 0
 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0
 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0



471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	0
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	0
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUIP Y EDS	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN.	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PERSONA	0

735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS, SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTION	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
814 -UTILIDAD GRAVABLE
815 -PERDIDA
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
819 (-) ANTICIPO PAGADO
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
906 COMPENSACIONES
907 NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 N/C VALOR
910 N/C No.
911 N/C VALOR
912 N/C No.
913 N/C VALOR
914 N/C No.
915 N/C VALOR
916 RESOL. NO.
917 RESOL. VALOR
918 RESOL. NO.
919 RESOL. VALOR
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
922 REGISTRO OFICIAL NRO.
923 AÑO
924 MES
925 DÍA
931 BANCO
999 TOTAL PAGADO



Imprimir

Cerrar