

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **0190340759001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Morco Juamillo y Asociados CIA. LD.** 203 EXPEDIENTE **33915**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	67836,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPOTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	144383,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	423962,24	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+		
				DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	96,70	SUMAR DEL 601 AL 612			699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		252913				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	636279,77					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	758,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4494,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1426,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
LOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+	108869,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1095299,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
	OTRAS	382	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	735	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		PROVISIONES	737	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	759	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	767	+		
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
			339+369+379+397				399	=
			1731579,60	OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	59269,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
	DEL EXTERIOR	414	+					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	40 000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	285 128,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1345 118,92	AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	2529,13
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	2529,13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	2529,13	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES		428	+	1062,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1730579,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)			
TAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+			
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			838	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	499	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	96,70		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
(-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	96,70		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	5150,94		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	1097,00	PAGO PREVIO (Informativo)			890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 902 +												
INTERÉS POR MORA 903 +												
MULTA 904 +												
TOTAL PAGADO 999 =												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD												
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resal No.	918	Resal No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
[Firma]						[Firma]						
NOMBRE: [Nombre]						NOMBRE: [Nombre]						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula]						RUC No.: [RUC]						