

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 8064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991306862001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MORGEN S.A.** EXPEDIENTE **71495**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 51,82	1.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 877,82	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 26,18	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336 -	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 955,82	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 -	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	-	
VEHÍCULOS	349 -	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 -	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACIÓN	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364 -	-	

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	-	

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	385 -	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 955,82	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	SUELDOS, SALARIOS	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 362,09	90,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 -	-	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413 -	-	
OBLIGACIONES	414 -	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 -	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 -	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417 362,09	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	SUELDOS, SALARIOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	444 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 -	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446 -	-	
OTRAS PROVISIONES	447 -	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 -	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 -	-	
TOTAL PASIVO	450 488,14	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	451 -	SUELDOS, SALARIOS	

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	-	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	-	
OTROS PASIVOS	482 -	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	-	
TOTAL DEL PASIVO	486 488,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	488 -	749 + 779 + 789	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	505 309,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 -	EN EL EXTERIOR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 96,65	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514 55,27	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 467,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 955,82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
		= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No. -	810 N/C No. -	814 N/C No. -	816 Resol. No. -
809 USD -	811 USD -	815 USD -	817 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO ROMERO** C.I. No. **0902641125**
 FIRMA CONTADOR: **JAI ME IZQUIERDO I.** RUC No. **0910890870001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1028 13:42:04 12/23/2003 0 1 Irvades
 DN 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-327431-8
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO