

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

71.873

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
0991314001		MOROZOV S.A.		71873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00	
CAJA BANCOS 311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 508	7.279,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	18.941,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 500	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 312	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 500	26.803,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 590	33.978,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341	26.961,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606 -	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 600	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360	26.961,01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	26.961,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
		COMBUSTIBLES 737 -	
		LUBRICANTES 738 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
		TRANSPORTE 743 -	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -	
		GASTOS DE VIAJE 745 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	
		LOCALES 754	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758	
		LOCALES 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		LOCALES 760	
		DEL EXTERIOR 761	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762 -	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 -	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 764 -	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTAS DE SOCIEDADES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A SOCIEDADES	
		(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS 381 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381		CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		OTROS 383 -	
OTROS 383		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384		ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385		OTRAS 386 -	
OTRAS 386		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		OTROS ACTIVOS 388 -	
OTROS ACTIVOS 388		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		TOTAL DEL ACTIVO 399	
TOTAL DEL ACTIVO 399		339 + 369 + 379 + 397	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES 411	
LOCALES 411		DEL EXTERIOR 412	
DEL EXTERIOR 412		LOCALES 413	
LOCALES 413		DEL EXTERIOR 414	
DEL EXTERIOR 414		LOCALES 415	
LOCALES 415		DEL EXTERIOR 416	
DEL EXTERIOR 416		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		CON EL IESS 427	
CON EL IESS 427		CON EMPLEADOS 428	
CON EMPLEADOS 428		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		PROVISIONES 431	
PROVISIONES 431		CRÉDITO A MUTUO 432	
CRÉDITO A MUTUO 432		TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES 441	
LOCALES 441		DEL EXTERIOR 442	
DEL EXTERIOR 442		LOCALES 443	
LOCALES 443		DEL EXTERIOR 444	
DEL EXTERIOR 444		LOCALES 445	
LOCALES 445		DEL EXTERIOR 446	
DEL EXTERIOR 446		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448		ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		PROVISIONES 451	
PROVISIONES 451		CRÉDITO A MUTUO 452	
CRÉDITO A MUTUO 452		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459		459	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES 471	
ANTICIPO CLIENTES 471		OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		473	
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS 481	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		TOTAL OTROS PASIVOS 489	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490		TOTAL DEL PASIVO 499	
TOTAL DEL PASIVO 499		439 + 469 + 479 + 489	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTAS DE SOCIEDADES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A SOCIEDADES	
(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	01	USD	01	USD	01	USD	01
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	