

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

102456

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0942144815001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Orteprisma S.A.** 203 EXPEDIENTE **102456**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3031,81			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 557,77			OTRAS RENTAS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 113,87			TOTAL INGRESOS 809		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.903,47			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 21,00			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 247,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 400,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 42,03			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 626,57			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
CUENTAS RELACIONADAS 382 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 388 -			TOTAL COSTO DE VENTA 746		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.530,04			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 412 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 416 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 1.764,73			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 420 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL IESS 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.764,73			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			INTERESES Y COMISIONES 774		
LOCALES 442 -			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 446 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 450 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			749 + 779 + 789 785		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 786		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			899 - 799 > 0 787		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 788		
470 PASIVO DIFERIDO			899 - 799 < 0 789		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 483 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
TOTAL DEL PASIVO 499 -			EN EL PAÍS 807		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			() OTRAS DEDUCCIONES 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.565,31			= UTILIDAD GRAVABLE 816		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			= PÉRDIDA 817		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 2.765,31			UTILIDAD CARRERA 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 4.530,04			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820		
			() ANTICIPO PAGADO 821		
			RETENCIONES EN LA FUENTE 822		
			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
			10,00		
			10,00		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Carlos E. Chow** FIRMA CONTADOR **Sara Delencua**
 NOMBRE: **Carlos E. Chow** NOMBRE: **Sara Delencua**
 C.I. No. **0900114489** RUC No. **0904199213001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

583 13:49:13 08/16/2004 86 J. Luongo
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y
 09/01/2004 5