

Caja 1976

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0090455**

FORMULARIO 10T RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21.4X6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990152381001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DESARROLLO EMPRESARIAL CALIDAD EMPRESA** 203 EXPERIENCIA **21476-67**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
311 CAJA, BANCOS			301 38,549.92		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			302		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			303		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			304		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			305		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			306		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			307		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			308		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			309		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			310		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			311		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			312		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			313		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			314		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			315		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			316		
340 ACTIVO FIJO			317		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			318		
342 TERRENOS			319		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			320		
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			321		
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			322		
346 VEHÍCULOS			323		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			324		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			325		
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			326		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			327		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			328		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			329		
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			330		
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			331		
364 TOTAL ACTIVO FIJO			332		
370 ACTIVO DIFERIDO			333		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			334		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			335		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			336		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339		
380 OTROS ACTIVOS			340		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			341		
382 CLIENTES RELACIONADOS			342		
383 OTROS			343		
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			344		
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO			345		
386 SOCIEDADES RELACIONADAS			346		
387 OTRAS			347		
388 GASTOS ANTICIPADOS			348		
389 OTROS ACTIVOS			349		
390 TOTAL OTROS ACTIVOS			350		
391 TOTAL DEL ACTIVO			351		
392 ACTIVOS CONTINGENTES			352		
400 PASIVO			353		
410 PASIVO CORRIENTE			354		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			355		
412 LOCALES			356		
413 DEL EXTERIOR			357		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			358		
415 LOCALES			359		
416 DEL EXTERIOR			360		
417 PRÉSTAMOS DE BUENOS AJES			361		
418 LOCALES			362		
419			363		
420			364		



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	435	2,579.68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	47.10
		CON EL IESS	435	3,616.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,244.65
		CON EMPLEADOS	437	158.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3,859.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO			439	31,632.13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2,521.86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	42,114.55	CUENTAS INCOBRABLES	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	773	---
CUENTAS Y DECLARACIONES POR PAGAR PROVISIONES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	130.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	---
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	25,668.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	29,002.83
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	36,633.05
HIPOTECAS POR PAGAR			463		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			465		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	51,454.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	77,123.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS			471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	304.59
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	119,238.05	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES			493		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
C. SUSCRITO O ASIGNADO			501	4,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	8,014.38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL			509	438,001.74	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS			511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1,477.07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	1,926.35	(-) ANTIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	568,667.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	598	568,667.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
							1.53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: OSCAR LOOR O., INC.					PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. 0907599542					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.53
RUC No. 0003034205001					INTERÉS POR MORA	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS	904	---
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
808	USD	819	USD	812	USD	814	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S. A.

Gretty Reyna de Guerra
JEFE CUENTAS CORRIENTES