

IMPORANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 58.510.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990176841001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOREN S. A. EXPEDIENTE 58.510

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	3.429,25	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	11.017,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	612	19.079,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	OTRAS RENTAS	617	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	500,85	TOTAL INGRESOS	618	30.097,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	3.930,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	422,47	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	281,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	661,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	661,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	GASTOS DE FABRICACION	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAZOS RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
INVERSIONES A LAZOS RELACIONADOS	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	4.591,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS	754	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAZOS RELACIONADOS	411	130,48	TOTAL COSTO DE VENTAS	755	-
DEL EXTERIOR	412	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS RELACIONADAS	413	-	SUELDOS, SALARIOS	781	2.400,00
OTRAS	414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	1.820,00
GASTOS ANTICIPADOS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
OTROS PASIVOS	416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
TOTAL OTROS PASIVOS	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	130,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAZOS RELACIONADOS	441	-	COMISIONES EN VENTAS	788	-
DEL EXTERIOR	442	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	-
OTRAS RELACIONADAS	443	-	COMBUSTIBLES	790	-
OTRAS	444	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	-
GASTOS ANTICIPADOS	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	16.455,20
OTROS PASIVOS	446	-	GASTOS DE GESTION	793	-
TOTAL OTROS PASIVOS	447	-	GASTOS DE VIAJE	794	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
470 PASIVO DIFERIDO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	14,08
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CUENTAS INCORRIBLES	801	-
OTROS PASIVOS	482	-	BAJA DE INVENTARIOS	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-
TOTAL DEL PASIVO	484	296,05	INTERESES Y COMISIONES	804	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	4.521,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	269,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.325,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 778 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.351,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	27.745,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	2.351,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.295,92	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	4.591,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	transferir campo 787
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)			PERDIDA DEL EJERCICIO	812	transferir campo 788
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	-
FIRMA CONTADOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	352,71
NOMBRE: SR. ANGEL ALVARADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO			EN EL PAIS	816	-
C.I. No. 0700509896			EN EL EXTERIOR	817	-
RUC No. 093413984001			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
			= UTILIDAD GRABABLE	824	1.998,66
			= PERDIDA	825	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-
			SALDO UTILIDAD GRABABLE	827	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828	1.998,66
			(-) ANTICIPO PAGADO	829	499,67
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	830	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831	500,85
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	1,18
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

20 ABR. 2004
Pablo Pizarro