

FORMULARIO T01
RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991327614001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LOXI S. A.** 203 EXPEDIENTE: **73007-**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS NETOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	580.00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	580.00	616

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	723

380 OTROS ACTIVOS		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	730
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	731
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	732
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	733
OTROS ACTIVOS	389	-	734
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200.00	735
TOTAL DEL ACTIVO	399	935.26	736
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	737

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	752
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	753
OBLIGACIONES	417	-	754
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	755
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	757
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	761
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	762
OBLIGACIONES	447	-	763
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	765
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	766
OTRAS PROVISIONES	455	-	767
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	768
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	769
TOTAL PASIVO	499	-	770

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	770
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	771
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	772
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780
OTROS PASIVOS	483	-	781
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	782
TOTAL DEL PASIVO	499	-	783

500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	790
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	792
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	793
RESERVA DE CAPITAL	509	135.26	794
OTROS SUPERÁVITS	511	-	795
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	796
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	799
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	935.26	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	935.26	801

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)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	808
		= UTILIDAD GRAVABLE	809
		= PÉRDIDA	810
		UTILIDAD CAMPO 814	811
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPO PAGADO	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819

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	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DR. GUILLERMO ROMAN P.**
FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. No. **1706571782** RUC No. **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

15:02:38 03/08/2004 31 jsilvab
IMPUESTOS HON
100 IMP. RENTA Y P
Stick: 100 011 0000000
IMPUESTO RENTA BALANCEADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN