

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0992224185001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODIGY S.A. 203 EXPEDIENTE 106671

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 65.20 23

CAJA, BANCOS	311	955,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	511,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	774,71	TOTAL INGRESOS	609	65.202,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.009,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS BIENES CORRIENTES	339	1.200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.251,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.667,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.960,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	791,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.836,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

BASIS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--

380 OTROS ACTIVOS **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	747	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16.666,67
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	16.666,67
OTROS ACTIVOS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.614,95
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--

390 OTROS PASIVOS **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS PASIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.087,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.100,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.083,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	COMBUSTIBLES	760	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	3.650,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.569,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	3.774,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.278,21

430 PASIVO LARGO PLAZO **770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	791,59
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435	124,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES	437	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--

450 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	451	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	--	LOCALES	775	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	--	AL EXTERIOR	776	--
460 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
INGRESOS ANTICIPADOS	461	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.689,81
OTROS PASIVOS	463	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.794,02
TOTAL OTROS PASIVOS	469	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

470 PATRIMONIO NETO **790 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	60.794,02	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	797	4.408,21
RESERVA DE CAPITAL	509	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0	798	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	104,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.408,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	661,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	5.312,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.087,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 162,03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 162,03

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 162,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
908 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 2003 -- -- -- -- MES 02 -- -- -- -- DÍA -- -- -- --

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

190 11:00:58 04/30/2004 2 1 itoharoc ON 7070 PAGO IMPUESTOS HEN Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-003-013482-1 US\$162.03 BANCOS DEL GUANTANAMO