

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0971298534001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTEAMERICA PRODUCCIONES C.LTDA.** EXPEDIENTE **289N/**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	718,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS ESPECIALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.556,60	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.789,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	21.130,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.143,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	33.338,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.315,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE ORGANIZACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	729,34	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.585,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEPOSITOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.924,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTION		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL I.E.S.S.	419	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
DELEGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS VALORES	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	—	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	454	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO	456	35.924,59	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	457	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	458	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	459	15.057,84	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	460	—	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	461	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	462	20.324,26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	463	142,49	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	464	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	467	35.924,59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	35.924,59	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	—	—	AÑO —	MES — DIA —

218 11:49:14 07/25/2004 0 1 baspiazc
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-201260-3
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO