

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCCIONES S.A. EPIDEMIEN 39690

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN 800 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	901	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	903	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	916	INGRESOS	904	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918	OTROS INGRESOS EXCENTOS	906	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	OTROS RENDIMIENTOS	908	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	923	TOTAL INGRESOS	909	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FLOJ		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FLOJ TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	941	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	945	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	947	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	949	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FLOJOS TANGIBLES	951	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJ	952	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES ACTIVO FLOJ	953	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (EN: MOVI., EQUIP. Y REP. PARTES Y ACCESORIOS)	728	
TOTAL ACTIVO FLOJ TANGIBLE	953	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
ACTIVO FLOJ INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAR Y OTROS SIMILARES	955	SUELDOS Y SALARIOS	731	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	956	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FLOJ INTANGIBLE	956	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FLOJ	956	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	973	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
DEPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO	975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	978	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	978	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS CUENTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	981	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	982	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	983	SUELDOS Y SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	984	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	
OTRAS	985	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	986	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS	987	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	988	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	989	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	989	COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	396 + 956 + 978 + 989 = 3319	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	990	COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (partes y accesorios)	761	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE WAVE	764	
DEL INTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	414	ADICIONALES Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	415	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	767	
DEL INTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	418	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLOJOS	770	
DEL INTERIOR	419	DEPRECIACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	CUENTAS INCOBRABLES	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	BAJA DE INVENTARIOS	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES Y RESERVAS AL EXTERIOR	775	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441	AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL INTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL INTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL INTERIOR	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 784 < 0	785
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 784 < 0	786
DEL INTERIOR	452	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	788	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
ANTICIPO CLIENTES	471	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	802	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	(4) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES EN EL PAIS	804	
480 OTROS PASIVOS		(5) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES EN EL EXTERIOR	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806	
OTROS PASIVOS	482	(7) IMPUESTOS TRIBUTACIONALES	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	808	
TOTAL DEL PASIVO	421 + 453 + 472 + 482 = 1328	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
PASIVOS CONTINGENTES	483	(10) OTRAS DEDUCCIONES	810	
500 PATRIMONIO NETO		(11) UTILIDAD GRANVABLE	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PERDIDA	812	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD EJERCICIO	813	
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONEROS SIN FUTURA CAPITALIZACION	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA/IMP	504	ANTICIPO PAGADO	815	
RESERVA DE CAPITAL	505	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
OTROS SUPERAVITE	506	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(8.5 * 819 - 820) 827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 - 510 = 1000	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1328 + 1000 = 2328	PAGO FRENTE A	828	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, LEY 54)

Nombre: ALFREDO RIVERA
 C.I.: 070026477
 Razon Social: PRODUCCIONES S.A.
 R.C.M.: 0700934532001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
896	USD	896	USD
897	USD	897	USD
898	USD	898	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 9251 - 27 / 03 / 02

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 13 MAR 2004