

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.667**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990719926001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VENUS FILMS S.A.** 203 EXPEDIENTE **L1-667**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>911</b> <b>43.30</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> <b>10,908.61</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>915</b> <b>-</b>			EXPORTACIONES <b>603</b> <b>-</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>917</b> <b>-</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>918</b> <b>-</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>919</b> <b>73.99</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>921</b> <b>3,035.11</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>923</b> <b>-</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> <b>-</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>925</b> <b>234.21</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>927</b> <b>-</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>929</b> <b>-</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>931</b> <b>-</b>			TOTAL INGRESOS <b>608</b> <b>10,908.61</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>933</b> <b>4,650.00</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO <b>935</b> <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>937</b> <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>938</b> <b>-</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>939</b> <b>8,036.61</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> <b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> <b>-</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> <b>-</b>		
TERRENOS <b>341</b> <b>-</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> <b>-</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>-</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> <b>-</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>2,799.59</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> <b>-</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> <b>-</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> <b>-</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b> <b>4,769.10</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>7,387.41</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> <b>-</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>181.28</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> <b>-</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>-</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> <b>-</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> <b>-</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>181.28</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> <b>-</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> <b>-</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>-</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> <b>-</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> <b>-</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> <b>-</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>-</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b> <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> <b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> <b>-</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> <b>-</b>		
OTROS <b>383</b> <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> <b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> <b>-</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>742</b> <b>-</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> <b>-</b>		
OTRAS <b>389</b> <b>-</b>			<b>800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> <b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>751</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> <b>869.00</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> <b>-</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>8,217.89</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> <b>-</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> <b>1,680.00</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>411</b> <b>-</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>-</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> <b>-</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>415</b> <b>-</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>-</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764</b> <b>-</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> <b>2,428.31</b>		
LOCALES <b>419</b> <b>-</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>-</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>587.13</b>		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>-</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> <b>-</b>		
CON EL IESS <b>425</b> <b>-</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> <b>-</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>-</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> <b>-</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>-</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>-</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>433</b> <b>-</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES <b>774</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR <b>775</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>441</b> <b>590.35</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>2,807.32</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> <b>4,593.29</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b> <b>10,157.73</b>		
LOCALES <b>445</b> <b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>-</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> <b>-</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>449</b> <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>10,157.73</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>-</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> <b>750.88</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>-</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>-</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> <b>-</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>-</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>750.88</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>-</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>463</b> <b>3,397.67</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> <b>-</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>-</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>-</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b> <b>-</b>			EN EL PAÍS <b>806</b> <b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>-</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>-</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>-</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b> <b>-</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489</b> <b>3,397.67</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> <b>-</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>490</b> <b>-</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> <b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> <b>-</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>200.00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> <b>-</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> <b>-</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> <b>750.88</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>600.00</b>			<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>-</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>2,062.12</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> <b>-</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>1,207.22</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>750.88</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> <b>-</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>187.72</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>-</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>-</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>-</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> <b>125.00</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>750.88</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> <b>-</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>-</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>826</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>523</b> <b>4,820.22</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>829</b> <b>62.72</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+508</b> <b>8,217.89</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>827</b> <b>-</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR 			PAGO PREVIO <b>901</b> <b>-</b>		
NOMBRE: <b>TRAVI DUDANI</b> NOMBRE: <b>VICENTE SANCHEZ</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>62.72</b>		
198 C.I. No. <b>171190914-1</b> 199 RUC No. <b>0900259615001</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>2.49</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>70.86</b>			MULTAS <b>904</b> <b>5.65</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> <b>-</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b> <b>70.86</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> <b>-</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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

