

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: 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 **1790767376001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Zetv Producciones Zetvisión S.A.** 203 EXPEDIENTE **45637**

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>801 714.801,53</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.314,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>803 -</b>				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	92.139,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	427,95		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	978,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	97.093,77		OTRAS RENTAS <b>807 3.080,01</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.320,55		TOTAL INGRESOS <b>899 722.831,59</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.459,59		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.355,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>234.099,43</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	170.375,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	240.334,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>					
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	193.065,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>217.643,93</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>				
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>217.643,93</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES <b>734 -</b>					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.686,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.686,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749 -</b>					
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751 81.932,61</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>455.429,74</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 27.397,42</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 41.400,33</b>					
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	157.743,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 11.618,20</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 13.800,00</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>					
OBLIGACIONES	423	53.447,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES <b>760 11.534,31</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.539,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 5.414,49</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>248.696,12</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 3.196,30</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 3.254,16</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE <b>764 591,03</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 25.553,20</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	115.536,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 3.243,34</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 20.655,33</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>115.536,49</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES <b>774 1.219,53</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR <b>775 -</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 432.130,26</b>					
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779 734.201,46</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>364.232,61</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 1.203,60</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789 1.203,60</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789 799 735.405,06</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 -</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 12.523,47</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	40.712,69	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
RESERVA DE CAPITAL	509	42.957,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 -</b>					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 12.523,47</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	12.523,47	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>91.147,13</b>	EN EL PAÍS <b>806 9.421,35</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>455.429,74</b>	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>					
<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 58)</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 10.459,69</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 10.459,69</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>				
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 897 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>				
PAGO PREVIO <b>901 -</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814 -</b>				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 -</b>				<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815 3.101,61</b>				
INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>				UTILIDAD CAMPO 814				
MULTAS <b>904 -</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>				
TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 990 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 -</b>				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NICOLAS SMOLIJ** NOMBRE: **ORFELINA TAPIA**  
 C.I. No. **0915249429** RUC No. **0901096040001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

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

ENVIÓ **890340236363** CAJERO AMORTIZ IMPUESTO **1021** PAQUETE **34000280**  
 RECAUDACION **22-APR-04** RUC. **1790767376001** PERIODO **0003** ORDEN **87**  
 PAGADO **0,00 DOLARES** RAZON SOCIAL **Z.E.T.V. PRODUCCIONES ZETVISION S.A.**