[redacted] 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00[illegible]

IMPORTANTE: Ubicar este número en todas las hojas de este formulario

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991391517001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GHOSTBUSTER PRODUCTIONS S.a. 203 EXPEDIENTE: 77692-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	307	21.371,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	308	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	309	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	313	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	318	3.000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	319	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	24.371,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	25.181,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	150.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	60.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	34.347,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	39.269,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	230.2[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2[illegible]
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO DEL EJERCICIO	357	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 370 + 380)	369	254.631,25
ACTIVOS CONTINGENTES	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] — LOCALES	403	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] — LOCALES	405	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	18,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	12,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	831,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] — LOCALES	417	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	418	—
INGRESOS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] DIFERIDOS	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	431	831,39
PASIVOS CONTINGENTES	432	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SUSCRIPCIÓN	434	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	437	21,45
RESERVA DE CAPITAL	438	252.5[illegible]8,74
OTROS SUPERÁVIT	439	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	440	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	441	—
[illegible]	442	49,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 702)	443	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	444	253.799,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (431+444)	445	254.631,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	89.886,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	12.200,00
TOTAL INGRESOS	608	102.086,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	81.630,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible]	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INMUEB., ENSER. Y EQUIP. (pólizas y cuotas)	727	—
[illegible] Y REPARACIONES	728	—
AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] Y SALARIOS	730	—
[illegible] SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMISIONES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	81.630,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOMINAS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	(0.[illegible],0
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INTANGIBLES	763	—
CLAUSURA MOMENTÁNEA	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	20.369,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (743 + 771 + 773)	775	101.999,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 775 > 0)	776	86,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 775 < 0)	777	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 776)	778	86,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 777)	779	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	12,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	783	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	—
= UTILIDAD GRAVABLE (779-780-781-782+783+784+785+786-787-788-789)	790	73,59
x TARIFA (25% - 15% - 10% - 5% - 3% - 2% - 1% - 0,5% - 0,25%)	791	—
(-) ANTICIPO 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	—
(-) ANTICIPO 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (790-792)	793	73,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (MAYOR ENTRE 790 Y 793)	794	18,40
(-) ANTICIPO PAGADO	795	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (795 - 796 - 797 - 794 < 0)	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (795 - 796 - 797 - 794 > 0)	799	18,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 799 - 795)	800	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (799 - 801)	802	18,40
INTERÉS POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	18,40

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRES: Hema C. Grebo H. — 100 C.I. No. 0903662054

NOMBRES: Ing. Nelson Avilez — 100 R.U.C. No. 0907661672001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	18,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	—	810	NO No. —	812	NO No. —
811	USD —	813	USD —	814	USD —

(CAMPO 809 Y 811) LEY No. — 815 — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	NO No. —	818	Resol. No. —	820	Resol. No. —
817	USD —	819	USD —	821	USD —
822	—				

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

[illegible] 2004 y 1 [illegible]
[illegible] INTERNOS N-N
[illegible] ESTADOS Y P
[illegible]