

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 2084 **IMPORTANTE: SERVIR COMO INSTRUMENTO AL SEVERO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE NECESITA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **179186370001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CANAL OSCURA PRODUCCIONES CANOAS C.A. UDA** ES: **---** EXPEDIENTE: **93811**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% Y 1%	801 278 303,26
CASH, BANCOS	311 1986,60	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	803
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS PERIÓDICOS	804
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	OTROS INGRESOS EXACTOS	805
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 14 375,06	REINTEGROS FINANCIEROS	806
OTROS COBRANZOS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS	807 364,33
CREDITO TRANSACCION A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317 13 66,79	TOTAL INGRESOS	808 278 667,59
CREDITO TRANSACCION A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	318 4 811,53		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 125 124,29
INVENTARIO EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326 22 539,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 44 677,94
		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	722
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733
		OTROS COSTOS DE VENTAS	734
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	735 184 300,96
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751 28 367,92
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 4 758,20
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 16 147,93
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 6 190,76
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		CONTRIBUCIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 144,00
		COMISIONES	760 23 317,17
		RECLAMOS Y REABASTECIDOS (bienes y servicios)	761 126,45
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1 101,96
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VALOR	764 5 334,07
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 5 889,79
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766 392,80
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 212,00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 110,40
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774 222,74
		LOCALS	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES FINANCIERAS	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 7 287,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779 80 363,51
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 749 + 779 + 783 265 084,47
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 697 - 759 + 0 13 583,12
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 759 + 0 - 0 9397,46

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 5 52,00
TERRENOS	341	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BAJOS DEGRADOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373
MAGNIFICACION, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343 439,00	OTROS DIFERIDOS DIFERIDOS	374
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 110,40
HERRAMIENTAS	345	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 441,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA INVESTRAS ACTIVO FIJO	348		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349 439,00		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353 439,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354 439,00		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>400 PASIVO</b>	
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	DEBITOS CLIENTES	411 552,00
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	383	DEL EXTERIOR	412
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	384	LOCALS	413
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	385	DEL EXTERIOR	414
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	386	LOCALS	415
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	387	DEL EXTERIOR	416
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	388	LOCALS	417
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	389	DEL EXTERIOR	418
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	390	LOCALS	419
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	391	DEL EXTERIOR	420
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	392	LOCALS	421
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	393	DEL EXTERIOR	422
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	394	LOCALS	423
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	395	DEL EXTERIOR	424
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	396	LOCALS	425
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	397	DEL EXTERIOR	426
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	398	LOCALS	427
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	399	DEL EXTERIOR	428
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	400	LOCALS	429
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	401	DEL EXTERIOR	430
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	402	LOCALS	431
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	403	DEL EXTERIOR	432
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	404	LOCALS	433
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	405	DEL EXTERIOR	434
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	406	LOCALS	435
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	407	DEL EXTERIOR	436
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	408	LOCALS	437
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	409	DEL EXTERIOR	438
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	410	LOCALS	439
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	411	DEL EXTERIOR	440
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	412	LOCALS	441
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	413	DEL EXTERIOR	442
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	414	LOCALS	443
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	415	DEL EXTERIOR	444
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	416	LOCALS	445
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	417	DEL EXTERIOR	446
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	418	LOCALS	447
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	419	DEL EXTERIOR	448
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	420	LOCALS	449
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	421	DEL EXTERIOR	450
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	422	LOCALS	451
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	423	DEL EXTERIOR	452
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	424	LOCALS	453
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	425	DEL EXTERIOR	454
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	426	LOCALS	455
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	427	DEL EXTERIOR	456
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	428	LOCALS	457
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	429	DEL EXTERIOR	458
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	430	LOCALS	459
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	431	DEL EXTERIOR	460
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	432	LOCALS	461
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	433	DEL EXTERIOR	462
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	434	LOCALS	463
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	435	DEL EXTERIOR	464
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	436	LOCALS	465
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	437	DEL EXTERIOR	466
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	438	LOCALS	467
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	439	DEL EXTERIOR	468
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	440	LOCALS	469
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	441	DEL EXTERIOR	470
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	442	LOCALS	471
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	443	DEL EXTERIOR	472
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	444	LOCALS	473
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	445	DEL EXTERIOR	474
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	446	LOCALS	475
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	447	DEL EXTERIOR	476
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	448	LOCALS	477
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	449	DEL EXTERIOR	478
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	450	LOCALS	479
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	451	DEL EXTERIOR	480
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	452	LOCALS	481
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	453	DEL EXTERIOR	482
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	454	LOCALS	483
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	455	DEL EXTERIOR	484
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	456	LOCALS	485
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	457	DEL EXTERIOR	486
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	458	LOCALS	487
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	459	DEL EXTERIOR	488
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	460	LOCALS	489
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	461	DEL EXTERIOR	490
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	462	LOCALS	491
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	463	DEL EXTERIOR	492
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	464	LOCALS	493
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	465	DEL EXTERIOR	494
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	466	LOCALS	495
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	467	DEL EXTERIOR	496
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	468	LOCALS	497
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	469	DEL EXTERIOR	498
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	470	LOCALS	499
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	471	DEL EXTERIOR	500
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	472	LOCALS	501
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	473	DEL EXTERIOR	502
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	474	LOCALS	503
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	475	DEL EXTERIOR	504
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	476	LOCALS	505
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	477	DEL EXTERIOR	506
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	478	LOCALS	507
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	479	DEL EXTERIOR	508
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	480	LOCALS	509
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	481	DEL EXTERIOR	510
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	482	LOCALS	511
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	483	DEL EXTERIOR	512
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	484	LOCALS	513
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	485	DEL EXTERIOR	514
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	486	LOCALS	515
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	487	DEL EXTERIOR	516
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	488	LOCALS	517
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	489	DEL EXTERIOR	518
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	490	LOCALS	519
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	491	DEL EXTERIOR	520
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	492	LOCALS	521
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	493	DEL EXTERIOR	522
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	494	LOCALS	523
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	495	DEL EXTERIOR	524
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	496	LOCALS	525
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	497	DEL EXTERIOR	526
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	498	LOCALS	527
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	499	DEL EXTERIOR	528
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	500	LOCALS	529
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	501	DEL EXTERIOR	530
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	502	LOCALS	531
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	503	DEL EXTERIOR	532
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	504	LOCALS	533
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	505	DEL EXTERIOR	534
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	506	LOCALS	535
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	507	DEL EXTERIOR	536
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	508	LOCALS	537
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	509	DEL EXTERIOR	538
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	510	LOCALS	539
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	511	DEL EXTERIOR	540
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	512	LOCALS	541
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	513	DEL EXTERIOR	542
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	514	LOCALS	543
DEBITOS POR SERVICIOS COBRAR A LARGO PLAZO	515	DEL EXTERIOR	544</