SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791129083001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAGICA PRODUCCIONES S.A. 203 EXPEDIENTE: 46951

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	68,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--,--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.694,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	485,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--,--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.100,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--,--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--,--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--,--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--,--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--,--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--,--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--,--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--,--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--,--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	38.378,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--,--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	961,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	147.113,29
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13.969,21
VEHICULOS	345	--,--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	424,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	114.545,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--,--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	47.823,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--,--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--,--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	--,--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--,--
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	--,--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	--,--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--,--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	2.866,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	2.408,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	458,09
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	371	--,--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	372	--,--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	--,--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	375	--,--
GASTOS ANTICIPADOS	376	--,--
OTROS ACTIVOS	377	--,--
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	--,--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	86.659,68
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--,--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--,--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--,--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3.936,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--,--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	--,--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	--,--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.341,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	35,37
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	--,--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.606,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4.803,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.723,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--,--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--,--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--,--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--,--
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	445	8.608,87
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	--,--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--,--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--,--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--,--
OTRAS PROVISIONES	450	--,--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--,--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	8.608,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--,--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--,--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--,--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--,--
OTROS PASIVOS	482	--,--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--,--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	21.332,02
PASIVOS CONTINGENTES	499	--,--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--,--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--,--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	380,71
RESERVA DE CAPITAL	505	54.795,32
OTROS SUPERAVITS	506	--,--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6.080,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--,--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	3.871,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	--,--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.327,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	86.659,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	99.245,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--,--
EXPORTACIONES	603	--,--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--,--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--,--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--,--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.123,53
TOTAL INGRESOS	699	101.369,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--,--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--,--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--,--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--,--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--,--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--,--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--,--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--,--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--,--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--,--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--,--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--,--
GASTOS DE FABRICACION	713	--,--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--,--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--,--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--,--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectros)	717	--,--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--,--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--,--
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	720	--,--
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--,--
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--,--
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--,--
COMBUSTIBLES	724	--,--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--,--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--,--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--,--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--,--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--,--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--,--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--,--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.776,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.269,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--,--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--,--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.257,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--,--
COMISIONES EN VENTAS	758	6.217,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--,--
COMBUSTIBLES	760	--,--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	761	2.057,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	955,65
GASTOS DE GESTION	763	395,33
GASTOS DE VIAJE	764	3.422,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.748,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--,--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	835,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.585,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--,--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--,--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--,--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--,--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--,--
AMORTIZACIONES PATRONALES — LOCALES	774	--,--
AMORTIZACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	775	--,--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--,--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	46.976,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	97.498,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--,--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--,--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--,--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--,--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.871,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--,--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.871,05
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--,--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	580,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--,--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--,--
(-) BENEFICIO NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	806	--,--
(-) BENEFICIO NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	--,--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--,--
(-) 15% TRABAJADORES PARTICIPACION EN OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	--,--
(-) 15% TRABAJADORES PARTICIPACION EN OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--,--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--,--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--,--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--,--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	3.290,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	--,--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--,--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.290,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	822,60
(-) ANTICIPO PAGADO	820	52,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	722,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--,--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--,--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	47,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820 - 0.5 * 816) - 822	825	--,--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--,--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 899	901	47,80
INTERES POR MORA	902	10,43
MULTAS	903	22,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	81,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR TERAN — NOMBRE: FRANCISCO PALIZ

905 C.I. No. 1704438314 — 906 RUC No. 1705310330001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	81,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--,--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	--,--

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías — 14 JUN 2001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. --,-- 911 N/C No. --,-- 912 N/C No. --,-- 913 N/C No. --,-- 914 Resol. No. --,--

915 USD --,-- 916 USD --,-- 917 USD --,-- 918 USD --,-- 919 USD --,--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/98

570 09:35:24 07/23/2002 50 1 Atorresu
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-011467-2
us$81.18 BANCO BOLIVARIANO