

FORMULARIO 101 REVISOR: 101
 IMPORTANTE: CERRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 131113033001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMAGICA PRODUCCIONES S.A. EXPEDIENTE 46951

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	880,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	25.717,84
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	485,34
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14.649,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPRESENT. HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.741,77
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.653,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIOS Y EQUIPOS	152.681,87
EQUIPO DE COMPUTACION	31.088,23
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	424,99
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	145.371,10
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.936,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	39.936,32

380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	79 + 380 + 310 + 370
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.245,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LABORA. TRIBUTARIA	1.103,57
CON EL IESS	56,91
CON EMPLEADOS	1.233,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.466,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.110,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	15.208,87
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
DEUDA EMITIDA	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.208,87

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 470 + 440

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA BASAL, FACULTATIVA, ESUTUTARIA	350,71
RESERVA DE CAPITAL	54.795,32
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.326,56
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.283,82
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.738,59

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	73.323,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EJECUTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	798,26
OTRAS RENTAS	74.121,81
TOTAL INGRESOS	74.121,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
REPAROS Y REABASTOS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y OTC. (GRUPO 1) (GRUPO 2)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMESTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO Y SALARIOS	7.993,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.743,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.216,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	3.591,56
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMESTIBLES	
SEÑALES Y REABASTOS (grupos 1 y 2) (grupos 3)	609,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.243,38
GASTOS DE GESTION	350,87
GASTOS DE VIAJE	457,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.986,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	421,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.394,84
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRIBLES	
BALSA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	230,39
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.365,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.405,63

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 750 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 750 + 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
(1) 10% IMPONGACION TRIBUTARIA	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE	2.213,43
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	10.070,39
PERDIDA	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 810 - 801 - 801 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 810 - 801 - 801 > 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	74,12
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

Juan Carlos Ponce
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMADO

Nombre: EDGAR TERAN
 CL No: 1301133314
 RUC No: 1305310330001
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 74,12
 MEDIANTE COMPENSACIONES:
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. USD	Recib. No. USD
REGISTRO OFICIAL No.	Año

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 MAYO 2003
 Juan Carlos Ponce

3458 11:09:27 05/26/2003 30 1 sbarron
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No. 1011010 A LA RENTA Y P
 Slicker No. 37-014-004052-1
 US\$74.12 BANCO BOLIVARIANO