

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791129083001

RAZON SOCIAL: IMAGICA PRODUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791129083001
202	Razón Social -----	IMAGICA PRODUCCIONES S
203	EXPEDIENTE -----	46951
311	Caja bancos -----	1,096.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,669.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	914.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,562.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,923.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,211.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,955.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,428.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,933.37
344	Instalaciones -----	1,778.53
345	Muebles y enseres -----	4,846.83
346	Maquinaria y equipo -----	149,962.35
349	Equipo de computación y software -----	37,639.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	424.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	182,627.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,024.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,024.14
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	30,613.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,613.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,570.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,660.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,689.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	111.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,090.94
427	Obligaciones con el IESS -----	969.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,709.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,329.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,560.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,972.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,972.96
473	Otros pasivos diferidos -----	4,471.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,471.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,005.26
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	954.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	342.83
509	Reserva de capital -----	1,378.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,803.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,979.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791129083001

RAZON SOCIAL: IMAGICA PRODUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,065.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,565.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,570.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,547.58
606	Otras rentas -----	179.16
699	TOTAL INGRESOS -----	291,726.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,415.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,946.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,843.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	924.36
735	Comisión a sociedades -----	41,610.65
737	Combustibles -----	949.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	664.52
742	Suministros y materiales -----	4,277.03
743	Transporte -----	11,258.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,641.13
745	Gastos de viaje -----	7,802.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,021.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,366.78
749	Depreciación de activos fijos -----	12,232.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	428.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	696.41
761	Otros gastos locales -----	61,523.67
762	Otros gastos del exterior -----	25,261.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,863.88
801	Utilidad del ejercicio -----	8,862.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,329.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	830.31
814	Utilidad Gravable -----	8,363.74
817	Saldo utilidad gravable -----	8,363.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,090.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,428.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	337.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701805168
199	RUC CONTADOR -----	1708185739001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

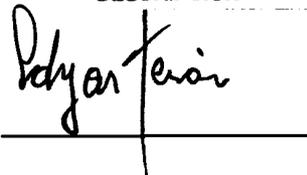
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791129083001

RAZON SOCIAL: IMAGICA PRODUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
Firma Contador (a)		
C.I. 1701805168		
C.I. 1708185739001		