

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0081843	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL USUARIO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 219000366001		Razón Social: O DENOMINACIÓN: Magic Fiver Cia. Ltda.		Expendiente: 54573	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos: 311 ---					
Inversiones financieras temporales: 312 ---					
Otros y doc. por cobrar a clientes no relacionados: 313 ---					
(1) Provisión cuentas incobrables: 314 ---					
Otros y doc. por cobrar a clientes relacionados: 315 ---					
Otros activos por cobrar: 316 ---					
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 317 ---					
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.): 318 ---					
Inventario de materia prima: 319 ---					
Inventario de productos en proceso: 320 ---					
Inventario de suministros y materiales: 321 ---					
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén: 322 ---					
Mercaderías en tránsito: 323 ---					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios: 324 ---					
Otros activos corrientes: 325 ---					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Terrenos: 341 ---					
Edificios e instalaciones: 342 ---					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 343 ---					
Equipo de computación: 344 ---					
Vehículos: 345 ---					
Otros activos fijos tangibles: 346 ---					
(1) Depreciación acumulada activo fijo: 347 ---					
(2) Depreciación acumulada depreciada activo fijo: 348 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 349 ---					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 351 ---					
(2) Amortización acumulada: 352 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE : 353 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO : 354 ---					
370 ACTIVO DIFERIDO					
Gastos de organización y constitución: 371 ---					
Gastos de investigación, exploración y otros: 372 ---					
Saldo deudor de operacional, cambiario: 373 ---					
Otros activos diferidos: 374 ---					
(1) Amortización acumulada: 375 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 376 ---					
380 OTROS ACTIVOS					
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: 381 ---					
Otros: 382 ---					
(1) Provisión incobrables: 383 ---					
Inversiones a largo plazo: 384 ---					
Societarias relacionadas: 385 ---					
Otros: 386 ---					
Gastos anticipados: 387 ---					
Otros activos: 388 ---					
TOTAL OTROS ACTIVOS : 389 ---					
TOTAL DEL ACTIVO : 390 ---					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores: 411 ---					
Otros: 412 ---					
Obligaciones con proveedores financieros: 413 ---					
Otros: 414 ---					
Inversiones financieras a largo plazo: 415 ---					
Otros: 416 ---					
Gastos anticipados: 417 ---					
Otros pasivos: 418 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE : 419 ---					
440 PASIVO A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores: 441 ---					
Otros: 442 ---					
Obligaciones con proveedores financieros: 443 ---					
Otros: 444 ---					
Inversiones financieras a largo plazo: 445 ---					
Otros: 446 ---					
Gastos anticipados: 447 ---					
Otros pasivos: 448 ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO : 449 ---					
470 PASIVO DIFERIDO					
Anticipo clientes: 471 ---					
Otros pasivos diferidos: 472 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO : 473 ---					
480 OTROS PASIVOS					
Ingresos anticipados: 481 ---					
Otros pasivos: 482 ---					
TOTAL PASIVOS : 483 ---					
TOTAL DEL PASIVO : 484 ---					
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito o asignado: 501 ---					
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 502 ---					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: 503 ---					
Reservas legal, estatutaria, estatutaria: 504 ---					
Reserva de capital: 505 ---					
Otros superávit: 506 ---					
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 507 ---					
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores: 508 ---					
Utilidad del ejercicio: 509 ---					
(1) Pérdida del ejercicio: 510 ---					
TOTAL PATRIMONIO NETO : 511 ---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 512 ---					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 19)					
Firma Representante Legal: Katja Sauber					
Firma Contador: Pabian Paz M.					
RUC: 171515863-8					
RUC: 1703210440101					
Mediante digitalización de firmas de los representantes: 513 ---					
Mediante copias de firmas: 514 ---					
Mediante notas de crédito: 515 ---					
600 INGRESOS					
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%: 601 ---					
Ventas netas gravadas con tarifa cero: 602 ---					
Exportaciones: 603 ---					
INGRESOS OPERACIONALES					
Dividendos percibidos: 604 ---					
Otros ingresos eventuales: 605 ---					
Recaudaciones financieras: 606 ---					
Otros ingresos: 607 ---					
TOTAL INGRESOS : 608 ---					
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 ---					
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: 713 ---					
(1) 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 ---					
(1) Inventario final de materia prima: 718 ---					
Sueldos y salarios: 719 ---					
Beneficios sociales e indemnizaciones: 720 ---					
Honorarios a personas naturales: 721 ---					
Honorarios a extrajeros 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 ---					
Bienes y reparaciones de maquinaria, equipo y otros: 727 ---					
Mantenimiento y reparaciones: 728 ---					
Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 729 ---					
Sueldos y salarios: 730 ---					
Beneficios sociales e indemnizaciones: 731 ---					
Honorarios a personas naturales: 732 ---					
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales: 733 ---					
Compuerables: 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 ---					
(1) Inventario final de productos en proceso: 739 ---					
Inventario inicial de productos terminados: 740 ---					
(1) Inventario final de productos terminados: 741 ---					
Otros costos de venta: 742 ---					
TOTAL COSTO DE VENTAS : 743 ---					
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Sueldos, salarios: 751 ---					
Beneficios sociales e indemnizaciones: 752 ---					
Honorarios a personas naturales: 753 ---					
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales: 754 ---					
Arrendamiento mercantil: 755 ---					
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales: 756 ---					
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: 757 ---					
Comisiones en ventas: 758 ---					
Promoción y publicidad: 759 ---					
Combustibles: 760 ---					
Seguros y reparaciones (otras y diversas): 761 ---					
Suministros y materiales: 762 ---					
Gastos de gestión: 763 ---					
Gastos de viaje: 764 ---					
Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 765 ---					
Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercaderías: 766 ---					
Repuestos, contribuciones y otros: 767 ---					
Depreciación de activos fijos: 768 ---					
Depreciación acelerada de activos fijos: 769 ---					
Amortizaciones inversiones e intangibles: 770 ---					
Cuentas incobrables: 771 ---					
Baja de inventarios: 772 ---					
Amortizaciones por diferencias de cambio: 773 ---					
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos: 781 ---					
Otros gastos no operacionales: 782 ---					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES : 783 ---					
TOTAL COSTOS Y GASTOS : 784 ---					
Utilidad del ejercicio: 785 ---					
Pérdida del ejercicio: 786 ---					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Utilidad del ejercicio: 801 ---					
Pérdida del ejercicio: 802 ---					
(1) 10% Participación Trabajadores: 803 ---					
(1) 10% Dividendos percibidos eventuales: 804 ---					
(1) 10% Otras rentas eventuales: 805 ---					
(1) Gastos no deducibles: 806 ---					
(1) Gastos no deducibles: 807 ---					
(1) Gastos no deducibles: 808 ---					
(1) Gastos no deducibles: 809 ---					
(1) Gastos no deducibles: 810 ---					
(1) Gastos no deducibles: 811 ---					
(1) Gastos no deducibles: 812 ---					
(1) Gastos no deducibles: 813 ---					
(1) Gastos no deducibles: 814 ---					
(1) Gastos no deducibles: 815 ---					
(1) Gastos no deducibles: 816 ---					
(1) Gastos no deducibles: 817 ---					
(1) Gastos no deducibles: 818 ---					
(1) Gastos no deducibles: 819 ---					
(1) Gastos no deducibles: 820 ---					
(1) Gastos no deducibles: 821 ---					
(1) Gastos no deducibles: 822 ---					
(1) Gastos no deducibles: 823 ---					
(1) Gastos no deducibles: 824 ---					
(1) Gastos no deducibles: 825 ---					
(1) Gastos no deducibles: 826 ---					
(1) Gastos no deducibles: 827 ---					
(1) Gastos no deducibles: 828 ---					
(1) Gastos no deducibles: 829 ---					
(1) Gastos no deducibles: 830 ---					
(1) Gastos no deducibles: 831 ---					
(1) Gastos no deducibles: 832 ---					
(1) Gastos no deducibles: 833 ---					
(1) Gastos no deducibles: 834 ---					
(1) Gastos no deducibles: 835 ---					
(1) Gastos no deducibles: 836 ---					
(1) Gastos no deducibles: 837 ---					
(1) Gastos no deducibles: 838 ---					
(1) Gastos no deducibles: 839 ---					
(1) Gastos no deducibles: 840 ---					
(1) Gastos no deducibles: 841 ---					
(1) Gastos no deducibles: 842 ---					
(1) Gastos no deducibles: 843 ---					
(1) Gastos no deducibles: 844 ---					
(1) Gastos no deducibles: 845 ---					
(1) Gastos no deducibles: 846 ---					
(1) Gastos no deducibles: 847 ---					
(1) Gastos no deducibles: 848 ---					
(1) Gastos no deducibles: 849 ---					
(1) Gastos no deducibles: 850 ---					
(1) Gastos no deducibles: 851 ---					
(1) Gastos no deducibles: 852 ---					
(1) Gastos no deducibles: 853 ---					
(1) Gastos no deducibles: 854 ---					
(1) Gastos no deducibles: 855 ---					
(1) Gastos no deducibles: 856 ---					
(1) Gastos no deducibles: 857 ---					
(1) Gastos no deducibles: 858 ---					
(1) Gastos no deducibles: 859 ---					
(1) Gastos no deducibles: 860 ---					
(1) Gastos no deducibles: 861 ---					
(1) Gastos no deducibles: 862 ---					
(1) Gastos no deducibles: 863 ---					
(1) Gastos no deducibles: 864 ---					
(1) Gastos no deducibles: 865 ---					
(1) Gastos no deducibles: 866 ---					
(1) Gastos no deducibles: 867 ---					
(1) Gastos no deducibles: 868 ---					
(1) Gastos no deducibles: 869 ---					
(1) Gastos no deducibles: 870 ---					
(1) Gastos no deducibles: 871 ---					
(1) Gastos no deducibles: 872 ---					
(1) Gastos no deducibles: 873 ---					
(1) Gastos no deducibles: 874 ---					
(1) Gastos no deducibles: 875 ---					
(1) Gastos no deducibles: 876 ---					
(1) Gastos no deducibles: 877 ---					
(1) Gastos no deducibles: 878 ---					
(1) Gastos no deducibles: 879 ---					
(1) Gastos no deducibles: 880 ---					
(1) Gastos no deducibles: 881 ---					
(1) Gastos no deducibles: 882 ---					
(1) Gastos no deducibles: 883 ---					
(1) Gastos no deducibles: 884 ---					
(1) Gastos no deducibles: 885 ---					
(1) Gastos no deducibles: 886 ---					
(1) Gastos no deducibles: 887 ---					
(1) Gastos no deducibles: 888 ---					
(1) Gastos no deducibles: 889 ---					
(1) Gastos no deducibles: 890 ---					
(1) Gastos no deducibles: 891 ---					
(1) Gastos no deducibles: 892 ---					
(1) Gastos no deducibles: 893 ---					
(1) Gastos no deducibles: 894 ---					
(1) Gastos no deducibles: 895 ---					
(1) Gastos no deducibles: 896 ---					
(1) Gastos no deducibles: 897 ---					
(1) Gastos no deducibles: 898 ---					
(1) Gastos no deducibles: 899 ---					
(1) Gastos no deducibles: 900 ---					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Pago por adelantado: 901 ---					
Total impuesto a pagar: 902 ---					
Intereses por mora: 903 ---					
Multas: 904 ---					
TOTAL PAGADO : 905 ---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 021 - 27 / 03 / 02					