50 0011894

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados Sec. Banca: 14

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791840100 01 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MADYFIORA S.A. | EXPEDIENTE: 15112

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 1188.46 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4040.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2786.62 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1170.40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 548.32 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 60613.96 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 58671.56 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 42904.82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 8663.40 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | 8401.33 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 20316.22 | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4847.73 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1965.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2258.85 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 33261.43 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 369 | 33261.43 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1000.00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 200.00 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1000.00 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 369 + 370 +397 | 42924.83 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 254.90 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | 8779.70 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | 41749.46 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 991.46 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CON EL IESS | 2112.74 | | |
| CON EMPLEADOS | 277.81 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 35000.00 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 76696.29 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | 24400.00 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 24400.00 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 101096.29 | | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **600 INGRESOS** | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 72885.90 |
| | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | | OTRAS RENTAS | — |
| | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| | | **TOTAL INGRESOS** | 72885.90 |
| | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 23402.96 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 20742.19 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1845.07 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1287.00 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 29053.10 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2297.06 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5680.00 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| | | COMBUSTIBLES | 1527.07 |
| | | LUBRICANTES | — |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2525.08 |
| | | TRANSPORTE | 1817.10 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| | | GASTOS DE VIAJE | 2832.68 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1008.41 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1556.50 |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 2115.92 |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| | LOCALES | | 5934.67 |
| | AL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | AL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | AL EXTERIOR | | — |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| | LOCALES | | 14522.80 |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 102329.86 |
| | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 60613.96 |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | — |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | — |
| | EN EL PAÍS | | 56.09 |
| | EN EL EXTERIOR | | — |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | | — |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | — |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0 | 60587.81 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | — |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 548.32 |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | 548.32 |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | — |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | — |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | PAGO PREVIO | | — |
| | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | | — |
| | INTERESES POR MORA | | — |
| | MULTAS | | — |
| | **TOTAL PAGADO** | | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLAVE: 750 Sepuve | NOMBRE: MARIO TORRES N | | |
| CLAVE: 1798400103 | RUC Nº: 1007374423001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | |

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR 2006

Mercy Crespo

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº | — | N/C Nº | — | N/C Nº | — | N/C Nº | — | N/C Nº | — | Resol. Nº | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | AÑO — | MES — | DÍA —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170/104 DGER - 0177 - A2003/04


SF 025 FS 1P RP-UR 1791840100100011894; $ 0.00 $ 0.00 USD
11:09 0 2006/03/24 CONSEC.100250046274 NO. 100250046274