0136901

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24.708

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990481490001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAFRICO S. A. | EXPEDIENTE: 2470880

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		15,888.92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		339,705.40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3,298.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		130,607.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		59,526.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		134,348.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17,081.68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4,539.22
MERCADERIAS EN TRANSITO		72,872.06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4,825.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		776,297.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		373.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		67,857.87
EQUIPO DE COMPUTACION		184,003.71
VEHICULOS		58,340.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		111,130.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		52,459.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324,025.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		170,139.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		170,139.41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0.14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.14
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387		946,437.42
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		27,059.41
LOCALES		162,671.93
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		330,421.91
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		34,363.56
CON EMPLEADOS		3,357.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		8,198.35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,287.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		602,907.91
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		45,014.27
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		45,014.27
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 489		-
PASIVOS CONTINGENTES		647,322.06
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		7,120.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3,264.00
RESERVA DE CAPITAL		3,864.60
OTROS SUPERAVITS		301,350.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,778.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		25,864.46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1,862.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		299,115.34
		946,437.42

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. Mauricio Meyone | Rosalia Panchana

MEDIANTE CHEQUE 0000845724 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1290508001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,213,373.38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		759.00
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		409.77
OTRAS RENTAS		168.77
TOTAL INGRESOS		3,150.21
700 COSTOS Y GASTOS		2,217,061.19
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		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		240,894.58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		311,393.54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		997,415.46
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		134,348.74
SUELDOS Y SALARIOS		95,546.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45,973.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,251.47
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		19,640.83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		24,459.39
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		12,599.16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18,808.81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,455.33
SUELDOS Y SALARIOS		39,164.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		12,408.48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		19,756.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		20,014.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,081.68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,162.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,539.22
OTROS COSTOS DE VENTAS		218,604.19
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,937,679.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		37,712.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16,332.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29,999.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10,068.20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		29,567.05
PROMOCION Y PUBLICIDAD		12,829.91
COMBUSTIBLES		6,406.91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11,048.23
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,831.72
GASTOS DE GESTION		49.29
GASTOS DE VIAJE		6,860.71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20,318.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,869.97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10,157.47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		3,308.45
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2,783.17
AL EXTERIOR		9,438.04
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56,214.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		276,907.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		2,215,978.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1,982.64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,982.64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		282.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		409.77
EN EL PAIS		14,889.94
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4,020.10
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-819-819