100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099104016001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Magificio S.A.
 203 EXPEDIENTE: 57295

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			712 COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
341 TERRENOS			721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
343 EDIFICIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			732 SUELDOS Y SALARIOS		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			734 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
382 CLIENTES NO RELACIONADOS			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383 OTROS			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS			747 BAJA DE INVENTARIOS		
389 OTRAS			748 OTROS COSTOS		
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
394 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			751 SUELDOS, SALARIOS		
399 TOTAL DEL ACTIVO			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
400 PASIVO			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
401 PASIVO CORRIENTE			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
403 DEL EXTERIOR			756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
407 DEL EXTERIOR			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
409 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
411 DEL EXTERIOR			760 COMISIONES EN VENTAS		
413 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
415 CON EL IESS			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
417 CON EMPLEADOS			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO			765 GASTOS DE GESTIÓN		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			766 GASTOS DE VIAJE		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
443 DEL EXTERIOR			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
447 DEL EXTERIOR			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
451 DEL EXTERIOR			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
453 HIPOTECAS POR PAGAR			776 AL EXTERIOR		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
459 OTRAS PROVISIONES			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
471 ANTIPO CLIENTES			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
483 OTROS PASIVOS			788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
489 TOTAL OTROS PASIVOS			789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
499 TOTAL DEL PASIVO			790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			793 EN EL PAÍS		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			794 EN EL EXTERIOR		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
507 RESERVA LEGAL			796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			797 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
509 RESERVA DE CAPITAL			798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			801 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			802 = UTILIDAD GRAVABLE		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803 = PÉRDIDA		
596 TOTAL PATRIMONIO NETO			804 UTILIDAD CAMPO 814		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
600			806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
601			807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
602			808 (-) ANTIPO PAGADO		
603			809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
604			810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
605			811 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
606			812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
607			813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
608			814 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
609			815 ANTIPO PRÓXIMO AÑO		
610			816		
611			817		
612			818		
613			819		
614			820		
615			821		
616			822		
617			823		
618			824		
619			825		
620			826		
621			827		
622			828		
623			829		
624			830		
625			831		
626			832		
627			833		
628			834		
629			835		
630			836		
631			837		
632			838		
633			839		
634			840		
635			841		
636			842		
637			843		
638			844		
639			845		
640			846		
641			847		
642			848		
643			849		
644			850		
645			851		
646			852		
647			853		
648			854		
649			855		
650			856		
651			857		
652			858		
653			859		
654			860		
655			861		
656			862		
657			863		
658			864		
659			865		
660			866		
661			867		
662			868		
663			869		
664			870		
665			871		
666			872		
667			873		
668			874		
669			875		
670			876		
671			877		
672			878		
673			879		
674			880		
675			881		
676			882		
677			883		
678			884		
679			885		
680			886		
681			887		
682			888		
683			889		
684			890		
685			891		
686			892		
687			893		
688			894		
689			895		
690			896		
691			897		
692			898		
693			899		
694			900		
695			901		
696			902		
697			903		
698			904		
699			905		
700			906		
701			907		
702			908		
703			909		
704			910		
705			911		
706			912		
707			913		
708			914		
709			915		
710			916		
711			917		
712			918		
713			919		
714			920		
715			921		
716			922		
717			923		
718			924		
719			925		
720			926		
721			927		
722			928		
723			929		
724			930		
725			931		
726			932		
727			933		
728			934		
729			935		
730			936		
731			937		
732			938		
733			939		
734			940		
735			941		
736			942		
737			943		
738			944		
739			945		
740			946		
741			947		
742			948		
743			949		
744			950		
745			951		
746			952		
747			953		
748			954		
749			955		
750			956		
751			957		
752			958		
753			959		
754			960		
755			961		
756			962		
757			963		
758			964		
759			965		
760			966		
761			967		
762			968		
763			969		
764			970		
765			971		
766			972		
767			973		
768			974		
769			975		
770			976		
771			977		
772			978		
773			979		
774			980		
775			981		
776			982		
777			983		
778			984		
779			985		
780			986		
781			987		
782			988		
783			989		
784			990		
785			991		
786			992		
787			993		
788			994		
789			995		
790			996		
791			997		
792			998		
793			999		
794			1000		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916			