I

75.283

[redacted] 20 000[illegible]

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº EMPLEADOS DADOS DE ALTA: 34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990135[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAFICOR S.A. | EXPEDIENTE: 152.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.015,34
[illegible] PRÉSTAMOS TEMPORALES		–
CÚM. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		–
CUM. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		29.644,80
OTROS CLIENTES POR COBRAR		13.749,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.953,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.962,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
INVENTARIO DE TALLERES		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
ANTICIPO PROVEEDORES		–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363,69
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.251,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.1[illegible]46,16
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, ENSERES, MUEBLES Y EQUIPOS		2.285,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.012,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		114,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.994,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.[illegible]4,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		–
[illegible]		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		–
[redacted] ACCIONISTAS Y SOCIOS		–
[redacted] OTROS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		16.6[illegible]
OTROS ACTIVOS		9.[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 330 + 340)		101.564,16
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		1.931,21
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted]		[illegible]
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA OBLIGADA Y SUMINISTROS		–
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65.[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		2.766,95
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA OBLIGADA Y SUMINISTROS		–
INFORMES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES BANCARIAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.766,95
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		3.866,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3.866,23
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430 + 450)		71.364,01
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL		2.215,46
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVAS DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14.939,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		12.365,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		30.320,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		101.584,16

Dichas cuentas han sido preparadas de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados y son responsabilidad de la representación legal de la compañía.

Gustavo Morales — REPRESENTANTE LEGAL

Ana Zenella — CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		392.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		–
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		396.3[illegible],27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		103.[illegible],72
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		47.[illegible],37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A ABOGADOS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE PROVISIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		91.226,62
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.[illegible],64
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, ENSERES, MUEBLES Y EQUIPOS (oficinas y vehículos)		1.010,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1.[illegible],11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.[illegible],32
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A ABOGADOS		–
PAGO SEGURO DE VIDA		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMISIONES Y LIQUIDACIONES		2.256,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Factoring)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ACCIONISTAS		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		366.271,72
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCEROS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		879,28
HONORARIOS A ABOGADOS		–
HONORARIOS A ENTIDADES CON FINES COMERCIALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		1.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Factoring)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
COMISIONES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMISIONES Y LIQUIDACIONES		24,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing y Factoring)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		181,11
GASTOS DE GESTIÓN		22,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		240,42
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.583,4[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.401,51
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		–
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		–
AMORTIZACIÓN PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.136,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.418,54
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		805,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)		378.5[illegible],6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	797	17.845,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	798	–
800 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	799	17.845,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.677,81
(+) 100% BENEFICIOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	802	–
(+) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — Trasladar campo 805	803	–
[illegible] EN EL PAÍS	804	[illegible],42
[illegible]		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	–
(+) [illegible]	806	–
(+) [illegible]	807	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	808	–
(-) OTRAS RECUPERACIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE		20.294,00
= PÉRDIDA		–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (804 x 25%)	811	5.073,50
(-) ANTICIPO PAGADO	812	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	3.962,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	815	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (812 + 813 + 814 + 815 > 811)	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (811 - 812 - 813 - 814 - 815 > 0)	817	1.111,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO (Lín. 812 > 811)	818	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 818)	902	1.111,49
INTERÉS POR MORA	903	33,11
MULTA	904	133,36
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	1.278,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NO Nº	–	920	NO Nº	–	930	NO Nº	–	940	Transf. Nº	–
911	USD	–	921	USD	–	931	USD	–	941	USD	–
(SUMA 910 Y 912) LÍN. 901			922			932			942		

NÚMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

950	Transf. Nº	–	960	Transf. Nº	–
951	USD	–	961	USD	–
952			962		

Año | | | | | | | | | | |