

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
AUTORES PARAGUAYOS ASOCIADOS	80023822-2	01/01/2023	31/12/2023
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	
5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR			
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	APELLIDOS/ NOMBRES
PORTILLO BIANCIOTTO, DAVID HERMINIO	FIGUEROA COLMÁN, EDUARDO DANIEL	4431504-4	CONSULTING - CONS. Y ASESORES DE EMPRESAS
			80062815-2

		2.023	2.022
1	ACTIVOS	39.802.042.415	34.737.907.849
1.01	ACTIVO CORRIENTE	33.410.192.716	27.937.241.510
1.01.01	DISPONIBILIDADES	32.183.089.097	23.594.905.163
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	94.405.439	495.813.316
1.01.01.02	CAJA	206.188.509	95.721.331
1.01.01.04	BANCOS	31.882.495.149	23.003.370.516
1.01.03	CREDITOS	1.214.921.719	4.329.636.033
1.01.03.01.01	USUARIOS LOCALES FIJOS	310.920.378	473.448.302
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	-	1.288.614.319
1.01.03.05.03	IVA - CREDITO FISCAL	-	1.491.406.212
1.01.03.06.03	ANTICIPOS DERECHOS DE AUTOR	904.001.341	1.076.167.200
1.01.04	INVENTARIOS	3.272.808	3.701.208
1.01.04.06.01	SELLOS ADHESIVOS	3.272.808	3.701.208
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8.909.092	8.999.106
1.01.05.02.01	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	8.909.092	8.999.106
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	6.391.849.699	6.800.666.339
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	757.714.710	1.411.042.348
1.02.01.01	USUARIOS LOCALES FIJOS A LARGO PLAZO	1.013.667.556	1.620.430.198
1.02.01.02	PREVISION POR CREDITO DE DUDOSO COBRO	255.952.846	209.387.850
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.541.770.242	5.293.060.997
1.02.04.01	INMUEBLES	6.237.686.271	6.237.686.271
1.02.04.02	RODADOS	344.417.341	344.417.341
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	548.343.126	530.682.217
1.02.04.05	EQUIPOS	636.530.265	636.530.265
1.02.04.09	ASOCIADOS	4.838.007	4.838.007
1.02.04.10	OBRA EN CURSO	608.438.932	7.742.452
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2.838.483.700	2.468.835.556
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	92.364.747	96.562.994
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	197.083.369	177.124.669
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	104.718.622	80.561.675
	TOTAL ACTIVO	39.802.042.415	34.737.907.849
2	PASIVO	35.624.408.379	27.875.174.237
2.01	PASIVO CORRIENTE	35.213.330.949	27.464.096.807
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	111.154.327	153.383.332
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	111.154.327	153.383.332
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	334.426.623	256.659.412
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	287.385.337	203.481.808
2.01.03.01.02	I.V.A. A PAGAR	47.041.286	53.177.604
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	70.449.585	69.513.864
2.01.03.02.02	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR	70.449.585	69.513.864
2.01.04	PROVISIONES	34.697.300.414	26.984.540.199
2.01.04.04.04	MARGEN ADMINISTRATIVO SADAIC	402.416.119	356.400.594
2.01.04.04.07	ACREEDORES POR DERECHOS RECIBIDOS	34.294.884.295	26.628.139.605
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	411.077.430	411.077.430
2.02.02	DEUDAS A LARGO PLAZO	411.077.430	411.077.430
2.02.02.06.02	DEUDAS A PAGAR EN GESTION JUDICIAL	411.077.430	411.077.430
3	PATRIMONIO NETO	4.177.634.036	6.862.733.612
3.01	CAPITAL	456.433.429	456.433.429
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	456.433.429	456.433.429
3.02	RESERVAS	2.305.821.767	13.979.795.522
3.03	RESULTADOS	1.415.378.840	7.573.495.339
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.320.457.885	7.675.055.546
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	94.920.955	101.560.207
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	39.802.042.415	34.737.907.849


 Lic. Eduardo Figueredo
 Contador


 Walter Cabrera
 Tesorero


 David Herminio Portillo
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL		
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE		HASTA
AUTORES PARAGUAYOS ASOCIADOS	80023822-2	01/01/2023		31/12/2023
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		
5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR				
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC
PORTILLO BIANCIOTTO, DAVID HERMINIO	FIGUEREDO COLMÁN, EDUARDO DANIEL	4431504-4	CONSULTING - CONS. Y ASESORES DE EMPRESAS	80062815-2

		2.023	2.022
4	INGRESOS OPERATIVOS	12.326.524.303	10.917.012.526
4.01	INGRESOS POR DERECHOS AUTORALES	12.326.524.303	10.917.012.526
4.01.03	LICENCIAS OTORGADAS	15.852.755.398	10.917.012.526
4.01.03.11	COPIAPRIVADA	17.923.268.797	11.432.172.983
4.01.03.19	EXTERIOR COBRADO	3.385.870.700	1.336.758.052
4.01.03.23	INGRESOS POR DERECHOS AUTORALES A DISTRIBUIR	(24.835.370.592)	(15.710.806.644)
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	(2.398.420.378)	(1.814.428.054)
5.01	COSTO DE REGALIAS	(2.398.420.378)	(1.814.428.054)
5.01.03	COSTO DE DISTRIBUCION DE REGALIAS	(2.398.420.378)	(1.814.428.054)
5.01.03.01	COSTO POR COBRO CONJUNTO SGP	(1.931.460.877)	(1.218.077.870)
5.01.03.02	COSTOS DE MONITOREO Y CUOTAS CONFEDERALES	(466.959.501)	(596.350.184)
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	9.928.103.925	9.102.584.472
	MÁS		
8	OTROS INGRESOS	65.672.563	65.371.707
8.06.01	INGRESOS VARIOS	65.672.563	62.679.196
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	9.993.776.488	9.167.956.179
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(766.540.378)	(678.136.989)
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	(766.540.378)	(678.136.989)
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(8.738.510.064)	(7.835.382.847)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	(4.270.262.830)	(4.054.307.154)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(831.754.555)	(969.094.554)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(49.739.688)	(6.548.239)
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(804.832.079)	(616.757.988)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(152.696.786)	(147.044.970)
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(45.902.901)	(69.370.708)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(144.243.513)	(67.120.400)
11.10	SEGUROS PAGADOS	(10.853.651)	(10.535.620)
11.11	ÚTILES DE OFICINA	(47.268.826)	(54.571.941)
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	-	(28.330.917)
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	(50.695.207)	(42.597.752)
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(50.961.923)	(14.792.400)
11.18	MULTAS Y SANCIONES	(11.795.350)	(14.966.028)
11.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	(60.268.895)	(107.912.071)
11.21	IVA GASTO	(548.604.063)	(411.687.672)
11.23	SERVICIO DE SEGURIDAD	(86.058.209)	(84.759.549)
11.24	GASTOS DE LIMPIEZA	(143.240.266)	(130.246.616)
11.26	GASTOS DE ASAMBLEA	(58.985.722)	(101.375.275)
11.27	GASTOS NO DEDUCIBLES	(464.886.190)	(76.637.553)
11.28	GASTOS DE CAFETERIA	(27.236.457)	(18.375.627)
11.30	DIETA P/ SESIONES ORDINARIAS	(752.013.863)	(664.750.925)
11.31	GRATIFICACIONES	(126.209.090)	(143.598.888)
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	488.726.046	654.436.343
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(393.805.091)	(552.876.136)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(369.648.144)	(489.334.443)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	(24.156.947)	(63.541.693)
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	94.920.955	101.560.207
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	94.920.955	101.560.207
GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO		94.920.955	101.560.207


Lic. Eduardo Figueredo
Contador


Walter Cabrera
Tesorero


David Herminio Portillo
Representante Legal