

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

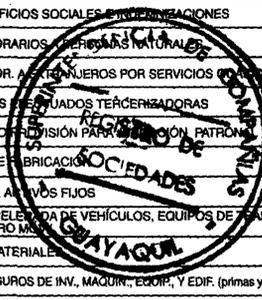
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **01122104001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARKA SA.** 203 EXPEDIENTE **105480**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00			OTRAS RENTAS EXENTAS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 809		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 810		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 811		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRANOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 600,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 354			SUELDOS Y SALARIOS 733		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 200,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743		
CUENTAS RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744		
CUENTAS NO RELACIONADOS 382			COMISIONES EN VENTAS 745		
OTROS 383			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUMINISTROS Y MATERIALES 749		
OTRAS 388			GASTOS DE GESTIÓN 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			GASTOS DE VIAJE 751		
OTROS ACTIVOS 394			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 396 800,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 755		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 756		
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 758		
LOCALES 411			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
DEL EXTERIOR 413			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775		
LOCALES 415			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 417			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 419			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 421			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
CON EL IESS 425			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789		
CON EMPLEADOS 427			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
LOCALES 441			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
DEL EXTERIOR 443			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAÍS 806		
LOCALES 445			EN EL EXTERIOR 807		
DEL EXTERIOR 447			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808		
LOCALES 449			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
DEL EXTERIOR 451			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OBLIGACIONES EMITIDAS 454			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
ANTICIPO CUENTAS 471			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
OTROS PASIVOS 483			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
TOTAL OTROS PASIVOS 484			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO 901		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			INTERÉS POR MORA 903		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			MULTAS 904		
RESERVA LEGAL 507			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508					
RESERVA DE CAPITAL 509					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 800,00					



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **MARKA BRALO S** NOMBRE: **TAUVER PEREZ U**
 100 C.I. **1302352404** 100 RUC N° **0406209119001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
COMPA 812 Y 821 N°				MES			
DÍA				SELLO Y FF			

18 ABR 2005
 C.A. LA 100