

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

401 RUC **0991273034001** 402 RAZON SOCIAL **Marklare S.A.** 403 EXPEDIENTE **70764**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1'400.000</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	116'000.000
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	66'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>50'000.000</b>
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	600.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	540.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>60.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>51'460.000</b>

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>--</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>--</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	500.000
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	41.480
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	8'060.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES	740	--
LOCALES	741	--
AL EXTERIOR	742	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>8'601.480</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>747</b>	<b>--</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>754</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>755</b>	<b>(8'601.480)</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CUENTAS POR PAGAR	401	30'200.119
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>30'200.119</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>30'200.119</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

**500 PATRIMONIO NETO**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'421.000
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(559.639)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8'601.480)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>21'259.881</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>51'460.000</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(8'601.480)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(8'601.480)
IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(8'601.480)	
(-) ANTICIPOS	818	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>	<b>--</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820 16464**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	256.000

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(8'601.480)	
(-) ANTICIPOS	818	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>	<b>--</b>

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
256.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--