

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991273034001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARKLARE S.A.** 209 EXPEDIENTE **70764**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. NUBILA	CAJA, BANCOS	311	58,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUR. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>719</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721</b>			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	EDIFICIOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.279,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3834,14		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.445,33		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	2.445,33		SUELDOS Y SALARIOS		
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	372	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	24,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	0,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS				
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.504,80	SUELDOS, SALARIOS				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
<b>400 PASIVO</b>	400	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	401	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.175,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS			
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1.175,23	GASTOS DE VIAJE				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	440	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	470	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	474	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	1.175,23	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605				
RESERVA LEGAL	507	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	EN EL PAÍS				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	917,31	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	161,90	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	349,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	1.329,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	2.504,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
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).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+807-808+809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: <b>FRANK VERA M.</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. <b>1200886636</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: <b>JAI ME BENAVIDES</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RUC N° <b>0902311547001</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

70764  
 30-035-07750-6  
 27/AGO/2005  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN