

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991329730001** 202 RAZON SOCIAL **NEGOCIOS ASOCIADOS MARKELIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **72987**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	201	12'499.269	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	89'360.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	65'836.713		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-	TOTAL INGRESOS	609	89'360.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	1'263.434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	101'245.060	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219</b>	<b>79'599.416</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	65'836.713	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	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 EN EFECTIVO SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-
			ENAGUADO Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE MANUTENCION	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>	729	<b>35'408.367</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'099.544
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'716.822
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	691.543
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>79'599.416</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18'383.863
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'436.000
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>55'327.772</b>

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	30'973.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) UTILIDAD	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'656.905	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>32'630.031</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL PAIS	809	-
LOCALES	412	-	EN EL EXTERIOR	810	-
EXTERNOS	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>426</b>	<b>32'630.031</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	397.997
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	 		
RESERVAS	504	43'345.524			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	Matri No. 920	4872	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'376.139)	INTERESES POR MORA	903	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>46'969.385</b>	MULTAS	904	893.600
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>526</b>	<b>79'599.416</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	893.600

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	893.600	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	893.600	(-) 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	816	-
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
893.600		-		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	U.S.\$	916	U.S.\$	917	U.S.\$	918	U.S.\$	919	U.S.\$
-		-		-		-		-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Oneco a Julio 1999* 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991329730001** 202 RAZON SOCIAL **NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **72987**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'624.573	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40'984.458	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12'416.936	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'514.203	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62'540.170	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FORTALECIMIENTO DE FCA.	714	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	62'540.170	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2'176.515	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'903.433	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'114.698	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	14'194.646	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	LOCALES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	14'194.646	AL EXTERIOR	761	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVAS	504	43'345.524	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	48'345.524	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62'540.170	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(=) UTILIDAD	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matri No. **820** **4872**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	809	--
EN EL EXTERIOR	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
IMPUESTO A LA RENTA	918	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

DIRECCION REGIONAL DE INTERVAS  
**16 MAR 2000**  
 Trámite N° \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 SELLO FECHA DE RECEPCION