

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.987**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991329730001** BAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A.** EXPEDIENTE **72987**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.612,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	EXPORTACIONES	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	47,35	OTRAS RENTAS	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>2.660,24</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		COMBUSTIBLES	734	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.660,24</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>		EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.860,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.660,24</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.660,24</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL M <i>Justo Marín</i> FIRMA CONTADOR <i>Justo Marín</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOMBRE: <b>091289689-1</b>	NOMBRE: <b>0900674342001</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
108 C.I. No.	109 RUC No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

357 10:27:02 07/06/2004 0 1 ralvaras  
 BN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 TIP. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-179343-2  
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO