

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

162 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC11991414940001

202 RAZON SOCIAL MARFA S.A.

203 EXPEDIENTE 78927

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
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	13.331
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'763.331

35 O FJ

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	153'580.443
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	153'580.443

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	157'343 774

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	75'168.154
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	75'168.154

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	75'168.154

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	77'175.620
REEXPRESION MONETARIA	506	3'162.306
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'162.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	82'175.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157'343.774

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 56)**

Firma Representante Legal Firma Contador

Matri No.	929	0 5771
-----------	-----	--------

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	263.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	263.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910		911		912	913
S/.	263.000	S/.		914	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
915		921		922	923
US \$		US \$		924	US \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0000 0000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0000 0000
EXPORTACIONES		603	0000 0000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0000 0000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0000 0000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0000 0000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0000 0000
	OTRAS RENTAS	608	0000 0000
TOTAL INGRESOS		609	0000 0000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0000 0000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0000 0000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0000 0000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0000 0000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0000 0000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0000 0000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0000 0000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0000 0000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0000 0000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0000 0000
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0000 0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0000 0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0000 0000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0000 0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	0000 0000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78.556	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'083.750	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3'162.206	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TT1	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	TT2	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		102.300

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	807	1'169.700
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	808	
(=) UTILIDAD	809	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	3'162.306
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	-- --
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-- --
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	-- --
IMPUESTO A LA RENTA			816	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	3'162.306
(-) ANTIPOPOS			818	13.331
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-- --
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-- --
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	13.331

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

2^o Periodo Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991414940001	202	RAZON SOCIAL MARFA S.A.
-----	-------------------	-----	-------------------------

203 EXPEDIENTE 78927

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
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	0.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.53

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,143.22
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,143.22

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.293.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,006.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OTRAS PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--
ALICUOTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3,006.73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-- --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-- --
	EXTERNOS	413	-- --
Obligaciones Emitidas		414	-- --
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-- --
TOTAL DEL PASIVO		420	3,006.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	3,087.02
REEXPRESION MONETARIA	506	126.49
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(126.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,287.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,293.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0000 0000
----------------------	-----	-----------

**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)**

[Signature] *[Signature]*
FIRMA REPRESENTANTE DECA FIRMA CONTADOR
10-5771

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	10.52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.52

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
	OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS		609	----

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 IESS 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.14	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	123.35	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	126.49	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(126.49)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	126.49
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(126.49)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	---
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(126.49)
(-) ANTECIPOS			818	0.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	0.53

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL MARFA S.A.

203 EXPEDIENTE 78927

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL INGRESOS	690	--
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 IEBS 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7 SEP.	799	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-- --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-- --
	EXTERNOS	413	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-- --
TOTAL DEL PASIVO		420	-- --

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	--
RESERVAS	604	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	26'024.808
REEXPRESION MONETARIA	606	--
OTROS SUPERAVITS	607	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	27'274.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	102'338.139

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 56)**

Suz Glauco Belpin

 ADMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.5771
-----------	-----	--------

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	10.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	10.000	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
SI.		SI.	---	914	SI.	---		916	SI. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
		U S \$		924	U S \$	---		926	U S \$ ---

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085761				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		1: Periodo de Enero a Abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 099141494000		202 RAZON SOCIAL MARFA S.A.		203 EXPEDIENTE 78927				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,015.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,015.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	77.32	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	6.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,093.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	3,002.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
PENSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,002.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,040.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,090.99	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,093.53	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	806	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808	---	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	---	
			EN EL PAIS			810	---	
Matr. No. 0.5771			EN EL EXTERIOR			811	---	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	---	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---	
PAGO PREVIO	901	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	---
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA			817	---	
MULTAS	904	10.52	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818	---	
TOTAL PAGADO	905	10.52	(+) ANTICIPOS			819	0.53	
EFFECTIVO SUCRES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	---	
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	821	0.53
CHEQUE SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	822	---
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
			912		913	915	No.	917
CHEQUE DOLARES			914		916	916	S/.	918
DEBITO BANCARIO DOLARES			922		923	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
			924		925	925	No.	927
905 10.52			926		926	926	U.S.	928