

No. 0022495

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 2005-0637

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SERVISE (ES) LOS PRECIOS AL REVERSO

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 19172181001  
 RAZON SOCIAL: MARCHONIG S.A.  
 CIUDAD: LIMA  
 EXPEDIENTE: 89018

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL INICIAL DE RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 TITULOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CTAE Y CCG POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	507 RESERVA POR ULTIMACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Reservas y Retenidos)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (2) PERDIDA DE EJERCICIOS
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	513 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
323 INVERSIONES EN FONDOS: FONDO FIJADO, EN PLAZO FIJO	
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPLICATORIO, VENTANERIAS Y ACCESORIOS	
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 APORTE PAGADO POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
3411 TERRENIOS	
3412 EDIFICIOS	
3413 OBRAS EN PROCESO	
3414 INSTALACIONES	
3415 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3416 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
3417 EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESORA	
3418 FURGONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
3419 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>351 ACTIVO DIFERIDO</b>	
3511 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
3512 GASTOS DE INVESTIGACION, EVOLUCION Y OTROS	
3513 SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Operaciones de Cambio)	
3514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
352 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
3521 CUENTAS Y CCG POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
3522 CUENTAS Y CCG POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	
3523 OTROS	
3524 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
3525 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS	
3526 ADICIONES Y IMPROVISIONES	
3527 OTRAS	
3528 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	
3529 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 12%	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 0%	702 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INGRESOS POR FINANCIEROS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606 OTRAS RENTAS	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 INGRESOS NO RECORRIDOS	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 <b>TOTAL INGRESOS</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	713 BALANCE INVENTARIOS
	714 BIENES GRANDES Y OTRAS REMANERACIONES
	715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULO DE TRABAJADORES
	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluye fondo de reserva)
	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	718 GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRIMONIAL
	719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
	720 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES NATURALES
	721 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALIZABLES
	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	725 COMISION A SOCIEDADES
	726 PROMOCION Y PUBLICIDAD
	727 DOMICILIOS
	728 LUBRICANTES
	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	731 GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, multimedios y otros)
	732 TRANSPORTE
	733 GASTOS DE VIAJE
	734 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES
	735 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	737 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	738 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	739 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INGRESOS, ESI)
	740 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
	741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	742 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
	743 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BALANCE INVENTARIOS	724 BIENES GRANDES Y OTRAS REMANERACIONES	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULO DE TRABAJADORES	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluye fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRIMONIAL	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES NATURALES
731 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALIZABLES	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISION A SOCIEDADES	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	737 DOMICILIOS	738 LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741 GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, multimedios y otros)	742 TRANSPORTE
743 GASTOS DE VIAJE	744 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INGRESOS, ESI)	750 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	753 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>
411 LOCALES	421 LOCALES
412 DEL EXTERIOR	422 DEL EXTERIOR
413 DEPOSITOS	423 DEPOSITOS
414 DEPOSITOS	424 DEPOSITOS
415 DEPOSITOS	425 DEPOSITOS
416 DEPOSITOS	426 DEPOSITOS
417 DEPOSITOS	427 DEPOSITOS
418 DEPOSITOS	428 DEPOSITOS
419 DEPOSITOS	429 DEPOSITOS
420 DEPOSITOS	430 DEPOSITOS
421 DEPOSITOS	431 DEPOSITOS
422 DEPOSITOS	432 DEPOSITOS
423 DEPOSITOS	433 DEPOSITOS
424 DEPOSITOS	434 DEPOSITOS
425 DEPOSITOS	435 DEPOSITOS
426 DEPOSITOS	436 DEPOSITOS
427 DEPOSITOS	437 DEPOSITOS
428 DEPOSITOS	438 DEPOSITOS
429 DEPOSITOS	439 DEPOSITOS
430 DEPOSITOS	440 DEPOSITOS
431 DEPOSITOS	441 DEPOSITOS
432 DEPOSITOS	442 DEPOSITOS
433 DEPOSITOS	443 DEPOSITOS
434 DEPOSITOS	444 DEPOSITOS
435 DEPOSITOS	445 DEPOSITOS
436 DEPOSITOS	446 DEPOSITOS
437 DEPOSITOS	447 DEPOSITOS
438 DEPOSITOS	448 DEPOSITOS
439 DEPOSITOS	449 DEPOSITOS
440 DEPOSITOS	450 DEPOSITOS

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 10% PARTICIPACION FISCALIZADORES	804 (2) 10% PARTICIPACION FISCALIZADORES
805 (3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRANJEROS (Traslado campo 607)	806 (4) 10% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS (Traslado campo 608)
807 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	808 <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>
809 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	810 <b>TOTAL PASIVO</b>
811 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	812 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
813 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	814 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
815 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	816 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
817 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	818 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
819 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	820 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
821 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	822 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
823 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	824 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
825 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	826 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
827 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	828 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
829 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	830 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
831 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	832 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
833 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	834 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
835 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	836 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
837 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	838 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
839 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	840 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
841 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	842 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
843 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	844 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
845 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	846 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
847 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	848 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
849 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	850 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

851 (1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
853 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
855 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
857 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
859 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
861 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	862 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
863 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
865 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	866 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
867 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
869 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
871 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	872 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
873 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	874 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
875 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	876 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
877 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
879 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	880 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
881 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	882 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
883 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	884 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
885 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	886 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
887 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
889 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	890 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
891 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	892 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
893 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	894 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
895 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
897 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	900 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PRECIO FISCAL	902 <b>TOTAL IMPUESTO</b>
903 INTERESES POR PAGOS	904 <b>TOTAL IMPUESTO</b>
905 MULTAS	906 <b>TOTAL IMPUESTO</b>
907 <b>TOTAL PAGAR</b>	908 <b>TOTAL PAGAR</b>
909 <b>TOTAL PAGAR</b>	910 <b>TOTAL PAGAR</b>
911 <b>TOTAL PAGAR</b>	912 <b>TOTAL PAGAR</b>
913 <b>TOTAL PAGAR</b>	914 <b>TOTAL PAGAR</b>
915 <b>TOTAL PAGAR</b>	916 <b>TOTAL PAGAR</b>
917 <b>TOTAL PAGAR</b>	918 <b>TOTAL PAGAR</b>
919 <b>TOTAL PAGAR</b>	920 <b>TOTAL PAGAR</b>
921 <b>TOTAL PAGAR</b>	922 <b>TOTAL PAGAR</b>
923 <b>TOTAL PAGAR</b>	924 <b>TOTAL PAGAR</b>
925 <b>TOTAL PAGAR</b>	926 <b>TOTAL PAGAR</b>
927 <b>TOTAL PAGAR</b>	928 <b>TOTAL PAGAR</b>
929 <b>TOTAL PAGAR</b>	930 <b>TOTAL PAGAR</b>
931 <b>TOTAL PAGAR</b>	932 <b>TOTAL PAGAR</b>
933 <b>TOTAL PAGAR</b>	934 <b>TOTAL PAGAR</b>
935 <b>TOTAL PAGAR</b>	936 <b>TOTAL PAGAR</b>
937 <b>TOTAL PAGAR</b>	938 <b>TOTAL PAGAR</b>
939 <b>TOTAL PAGAR</b>	940 <b>TOTAL PAGAR</b>
941 <b>TOTAL PAGAR</b>	942 <b>TOTAL PAGAR</b>
943 <b>TOTAL PAGAR</b>	944 <b>TOTAL PAGAR</b>
945 <b>TOTAL PAGAR</b>	946 <b>TOTAL PAGAR</b>
947 <b>TOTAL PAGAR</b>	948 <b>TOTAL PAGAR</b>
949 <b>TOTAL PAGAR</b>	950 <b>TOTAL PAGAR</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ESTOS DATOS.**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 3,972.36  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 493.09

Nombre: **LUIS GRANIZO**  
 RUC: 19172181001  
 Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Detalle de Notas de Crédito y Detalles de Compensaciones.

Fecha de Recepción: 10/05/2006  
 Hora: 13:07:37  
 Lugar: FRENTESE