

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------|---|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 00066963 | | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 | | 109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 1999 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | | |
| 201 RUC 0900532974001 | 202 RAZON SOCIAL COEINSA - CORPORACION DE VEHICULOS S.A. | | | 203 EXPEDIENTE 19580 | | |
| 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 | 38.131 | 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 | 2'714.326 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2'752.517 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, 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 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 59'189.208 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | 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 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 59'189.208 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 61'941.725 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 650.842 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 650.842 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1'051.536 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 650.842 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 1'051.536 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 50'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVAS | 504 | 23'855.374 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 43'407.169 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (1'051.536) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (54'814.384) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (1'158.276) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | (1'158.276) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 61'290.883 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | (1'158.276) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 61'941.725 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 531 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (1'158.276) | |
| 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) <div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 0.14052</div> | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760) | 808 | (1'051.536) | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 630.000 | |
| | | | EN EL PAIS | 810 | - | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 | (1'158.276) | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (421.506) | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| | | | TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 > 0 | - | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 < 0 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | | | | |
| MULTAS | 903 | - | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - | | | | |
| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | |
| 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | |