

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990003157001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	INTERNACIONAL DE REPUESTOS S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 20433			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 834'232.111	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.610'165.613	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 16'751.973	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6'843.849	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 83.253	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 22'405.529	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 82'516.628	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 21'752.116
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.567'355.047		TOTAL INGRESOS	609 1.609'512.200
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.596'693.986	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 61'263.485	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 31'338.581	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1.151'169.115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.568'879.840	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2.068'809.151	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 254'286.270	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 371'361.413	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 163'838.380	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 473'929.159	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 315'556.904	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 -	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 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.884'436.744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CULMINACIONES POR PAGAR	401 250'038.885	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 710'392.531	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 27'750.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 64'903.130	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 203'450.376	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 60'221.050	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 111'743.194	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 5'450.228	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 402'913.065	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 63'699.514	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 40'303.867	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 28'558.282	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 742'300.901	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 16'878.902
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 742'300.901	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.145'213.966	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 122'360.175	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 21'682.948	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 70'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 614'127.486	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 940'782.892	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 27'322.753	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.506'320.281	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 27'322.753	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 257'669.430	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 45'469.740	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 176'649.865	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.189'418.739	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2.739'222.778	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.878'255.498	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.884'436.744	(=) UTILIDAD	803 311'163.241	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 32'196.453	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	481 13'138.889	(-) 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%)	806 343'359.694	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 12894		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 51'503.954	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 37'539.682 INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 37'539.682		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el 780)	808 257'669.430	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	809 36'074.998	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	812 43'479.883	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 250'264.545	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 37'539.682	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 212'724.863	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 37'539.682			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 -			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 37'539.682	912 -	913 -	914 -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 -	916 -	917 -	918 -	919 -
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$