

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990297762001** 202 RAZON SOCIAL **MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2293476**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 63'996.362
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 339'845.730
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3'398.457
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 47'183.188
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 38'300.825
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 61'334.672
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 547'262.320
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5'415.900
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 48'680.143
VEHICULOS	353 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 47'472.334
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6'623.709
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 0
TOTAL DEL ACTIVO	370 553.886.029
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401 272'616.804
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 155'944.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 428'561.115
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0
DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0
LOCALES	412 0
EXTERNOS	413 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 0
TOTAL DEL PASIVO	420 428'561.115
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0
RESERVAS	504 215'967.247
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 0
REEXPRESION MONETARIA	506 0
OTROS SUPERAVITS	507 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'933.692
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (97'576.025)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 222'900.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 553'886.029

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0
EXPORTACIONES	603 0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 0
EXENTOS NO GRAVADOS	607 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 0
OTRAS RENTAS	609 0
TOTAL INGRESOS	610 3.128'319.887
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.944'033.654
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 50'985.490
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12'108.943
GASTOS DE GESTION	753 34'341.906
GASTOS DE VIAJE	754 0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 45'243.465
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7'193.916
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5'409.612
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1'011.152
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
INTERESES Y COMISIONES	760 0
LOCALES	760 0
AL EXTERIOR	761 0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 125'567.774
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 281'862.258
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (97'576.025)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 0
(=) UTILIDAD	801 - 802 0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **820 0.1476**

90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO PREVIOS	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 0
INTERESES POR MORA	903 0
MULTAS	904 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 0
EFFECTIVO SUCRES	
910	911 0
S/.	914 0
EFFECTIVO DOLARES	
U.S.	921 0
U.S.	924 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 0
EN EL PAIS	809 0
EN EL EXTERIOR	810 0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 0
IMPUESTO A LA RENTA	816 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (97'576.025)
RETENCIONES EN LA FUENTE	818 0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 0