

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

de Mayo a Diciembre de 1.999

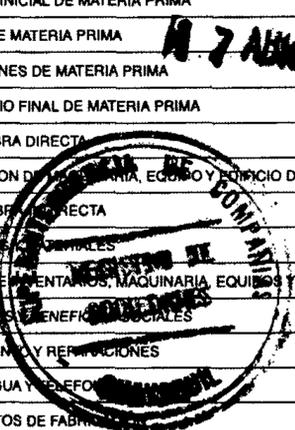
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990352313001

RAZON SOCIAL GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2364178

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS															
CAJA, BANCOS	301	12.606.952		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	85.456.060													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.060.690													
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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.395.235												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	82.911.925													
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-													
GASTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-													
ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.606.952		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-													
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-													
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.422.040		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-													
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-													
ACTIVOS FIJOS	354	4.477.209		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-													
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.325.552		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.573.697		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 VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES BENEFICIOS SOCIALES	714	-													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4.246.305		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31.958.746		OTROS GASTOS DE FABR.	717	-													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.351.462		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34.953.589		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-													
TOTAL DEL ACTIVO	371	58.034.238		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-													
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-													
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-													
CUENTAS POR PAGAR	401	6.196.707		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.512.661													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-													
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		GASTOS DE GESTION	753	-													
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE VIAJE	754	-													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.196.707		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-													
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.874.417													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	199.637													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-													
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-													
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-													
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		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	63.655.603													
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.020.419													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81.256.737													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.324.723		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-													
RESERVAS	504	22.462		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-													
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.038.167		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-													
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.080.421)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-													
OTROS SUPERAVITS	507	3.478.619		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.655.188													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.397.773		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.655.188		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	82.911.925													
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	51.837.531		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	81.256.737													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58.034.238		(=) UTILIDAD	803	1.655.188													
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-													
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-													
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.655.188													
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-													
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	908	1.655.188													
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	-													
				EN EL PAIS	909	-													
				EN EL EXTERIOR	910	-													
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-													
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-													
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-													
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-													
				= UTILIDAD GRAVABLE	915	1.655.188													
				IMPUESTO A LA RENTA	916	413.797													
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	413.797													
				(-) ANTICIPOS	918	-													
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-													
				TOTAL RENTA	920	413.797													
				TOTAL SALDO A FAVOR	921	-													
EFFECTIVO SUORES				CHEQUE SUORES				DEBITO BANCARIO SUORES				NOTA DE CREDITO SUORES				COMPENSACION SUORES			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
				413.797															
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	



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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 320 3201

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	413.797
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	413.797

(-) ANTICIPOS	918	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
TOTAL RENTA	920	413.797
TOTAL SALDO A FAVOR	921	-

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 311455 - 8  
Valor: S/ 413.797 CAJA 0241 REF. 4573410

de Enero a Abril

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099035231300** 202 RAZON SOCIAL **GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23641-78**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.683.077	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	-	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	31.690.510	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	885.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.568.077	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.422.040	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACION DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.319.464	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.483.377	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.258.127	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 VENTAS, 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	26.070.966	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26.070.966	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	42.897.170	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.102.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.920.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.087.961	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.102.807	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.938.213	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21.486.043	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.324.723	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	22.462	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.478.619	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	26.070.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31.432.217	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	258.293	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.139.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	258.293	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	36.794.563	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42.897.170	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

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. **820 3201**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
IMPUESTOS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	258.293
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= 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
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: **3 MAR 2000**

Firma: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION