

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0053454	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 99		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
RUC 0990850208001		RAZON SOCIAL TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.		Ene. a Abril/99	
EXPEDIENTE 27133-8					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	230'004.332	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (Nov. Tierra)	602	3.004'642.286
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	935'201.581	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	342'074.793	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	372'519.481
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	3.377'161.767
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	204'132.701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.211'423.407	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	700.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.167'382.015	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	469'801.748	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	753'208.378	MANO DE OBRA DIRECTA	709	129'181.725
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.884'675.385	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	97'081.017
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	14'295.100
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS	712	89'532.614
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	17'547.550	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS Y EDIF.	713	12'547.546
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	63'006.226
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	121'765.731
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'254.366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	988'833.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	14'293.184	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.610'391.976	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	310'452.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	966'011.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.516'243.626
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29'861.679	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'214.769	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	77'007.610
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'344.429
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	586'879.560	GASTOS DE GESTION	753	6'745.566
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.894'420.303	GASTOS DE VIAJE	754	1'567.468
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'776.646
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	738'802.278	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'329.933
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'643.124
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	738'802.278	INTERESES Y COMISIONES	760	148'577.951
TOTAL DEL PASIVO	420	2.633'222.581	LOCALES	761	
500 PATRIMONIO NETO	500		AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	21'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	31'438.207
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
RESERVAS	504	29.001	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	307'430.936
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69'138.719	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	759'790.057
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93'304.527	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	793'697.148	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	759'790.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	977'169.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	793'697.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.610'391.976	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
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. 18.013					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(+) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		TOTAL RENTA		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.	



No. 1 0008188

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990850208001

RAZON SOCIAL **TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.**

EXPEDIENTE 27132-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	609.787
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	998.490.862
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	586.781.702
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	175.979.655
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.721.461.202

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (mov. tierra)	7.772.159.263
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	787.675.561
TOTAL INGRESOS	4.560.024.824

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.157.054.209
VEHICULOS	87.601.748
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(DEPRECIACION ACUMULADA)	97.547.068
TOTAL ACTIVO FIJO	1.607.808.889

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1990-1991
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1990-1991
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1990-1991
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1990-1991
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1990-1991
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1990-1991
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1990-1991
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1990-1991

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	17	17'547.550
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	18	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	19	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22	4'885.552
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23	12'661.998
TOTAL DEL ACTIVO	24	3.337'932.089

MANO DE OBRA...

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	291'243.054
MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	118'572.101
SUMINISTROS Y MATERIALES	381'271.569
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	14'021.261
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	23'040.732
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	305'600.597
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.166'165.358

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	546'592.957
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.551'647.689
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	97'014.841
PAGACIONES: IESE E IMPUESTOS	1'549.244
PAGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413'782.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.610'587.095

INVENTARIO INICIAL DE PR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.777'019.742

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		410	98'997.589
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CADA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	98'997.589
TOTAL DEL PASIVO		420	2'709'584.684

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	282'891.005
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	493.750
GASTOS DE GESTION	11'394.241
GASTOS DE VIAJE	7'140.584
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34'461.337
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33'809.123
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13'929.373
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	21'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	29.001
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69'178.719
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93'704.527
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	444'875.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	628'747.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.337'972.089

1000

INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69'234.628
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		628'416.070
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		4'301.250
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		560'918.965
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5'308.797
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		570'529.012
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		584'070.440

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.560'034.824
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		7.975'964.784
(=) UTILIDAD	801 - 802	584'070.440
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		22'808.570
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	606'879.010
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		91'031.852

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	584.070.440
	EN EL PAIS		---
	EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			60.687.901
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			---
= UTILIDAD GRAVABLE		608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	523.782.539
IMPUESTO A LA RENTA			78.507.781
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			444.875.158
(-) ANTICIPOS			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			90.746.827
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	11.839.442

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
01		01		01		01	No.		No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
02		02		02		02	No.		No.
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 46 ARONERO 38 PS IP BP-UR 8188 0 S/0.01 S/0.01 ECS

06/06/2000 12:03:27 PM C CONSEC.100460001558

NO. 100460001558