

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

44416 /

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990862761001	202 RAZON SOCIAL	MOTORCON S.A.	EXPEDIENTE	441607
---------	---------------	------------------	---------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.292.536	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	728.753
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR-(CLIENTES)	303	902.740.802	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.910.745.674	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.372.371.016	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	695.201	TOTAL INGRESOS	610	728.753

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.240.855.491	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.117.281
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	72.958.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	468.167.872	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	728.753
ACTIVO NO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.117.281
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	577.072.810	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	533.873.713	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	404	192.999.767	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	317.946.756	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL DEL ACTIVO	470	786.114.628	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	APORTES A PENS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	RENTA, ALQUIL, TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL PASIVO	470	8.306.333.147	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

CUENTAS POR PAGAR	401	8.301.133.072	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	4.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	728.753
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.195.741	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.306.333.147	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.688.751
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.477.306
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	470	8.306.333.147	INTERESES Y COMISIONES	760	4.475.851

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.880.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	153.692.010
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.813.186.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	1.683.453
RESERVAS	504	12.340.357	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	199.017.371
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.068.271.805	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.731.173.425
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.909.283.223	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	(545.457.338)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.384.733.458)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.185.716.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(7.520.218.519)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3.384.733.458)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	786.114.628	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	728.753
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.234.821.767
(=) UTILIDAD	801 - 802	(4.234.093.014)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2.445.249
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	(4.231.647.765)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3.384.733.458)
(-) 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	(3.384.733.458)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(3.384.733.458)
(-) ANTICIPOS	817	16.727.874
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	16.727.874

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

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
918	-	911	-	912	240	913	CENTRAL	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

44416

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09908622761001 202 RAZON SOCIAL MOTORCON S.A. 203 EXPEDIENTE 441687

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 301 CAJA, BANCOS 22.620.757 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.319.850 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 929.918.892 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 173.314.574 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.593.924.889 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 9.117.281 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 20.855.491 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 14.220.500 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.418.663.086 350 ACTIVO FIJO 351 TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 534.697.902 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 576.248.621 353 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 778.557.279 359 TOTAL ACTIVO FIJO 332.389.244 370 TOTAL DEL ACTIVO 2.751.052.330

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 EXENTOS NO GRAVADOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 9.117.281 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 9.117.281 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 GASTOS DE GESTION 754 GASTOS DE VIAJE 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 19.043.963 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 39.248.868 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 INTERESES Y COMISIONES 1.434.305 761 AL EXTERIOR 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 87.665.426 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 768 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 136.392.562 778 GASTOS NO OPERACIONALES 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 849.359.555 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 803 (=) UTILIDAD 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

400 PASIVO CORRIENTE 401 CUENTAS POR PAGAR 4.451.943.710 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 578.784.502 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 CUENTAS POR PAGAR: IESS E IMPUESTOS 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 PASIVOS CORRIENTES 7.127.678 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.037.855.890 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES 413 EXTERNOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 420 TOTAL DEL PASIVO 5.037.855.890 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.880.000.000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.813.186.000 504 RESERVAS 12.340.357 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.336.177.788 506 REEXPRESION MONETARIA 507 OTROS SUPERAVITS 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 8.479.142.150 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 849.359.555 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 12.286.803.560 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.751.052.330

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR OBRA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 910 EFECTIVO SUCRES 911 CHEQUE SUCRES 912 DEBITO BANCARIO SUCRES 913 NOTA DE CREDITO SUCRES 914 COMPENSACION SUCRES 915 916 917 918 919 EFECTIVO DOLARES 920 CHEQUE DOLARES 921 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 240 923 CENTRAL 924 925 926 927 928 929