

SRI		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
IMPORANTE: LEER ANTES		INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 ACTIVO		400 PASIVO	
NIT 17132122001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		TIPO MERCANTIL AUTOMOTRIZ PERUANA S.A.		EXCELENTE 40520	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%		INVENTARIO INICIAL DE PROD. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VENTAS NETAS GRAVADAS COMUNICADO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVISIDOS PERTENECIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS INGRESOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTRAS RENTAS		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA			
TOTAL INGRESOS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
231,672,77		2) GASTOS Y SALARIOS			
231,672,77		3) GASTOS SOCIALES E INVESTIGACIONES			
75,74		4) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
701,00		5) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
75,74		6) GASTOS DE PARTICIPACION			
231,672,77		7) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
75,74		8) DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
231,672,77		9) SUMINISTROS Y MATERIALES			
75,74		10) SEGURO Y MANUTENCION DE INV. MAQUIN. TOPI. Y OTROS			
231,672,77		11) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
75,74		12) ARRENDAMIENTO LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
231,672,77		13) GASTOS Y SALARIOS			
75,74		14) GASTOS SOCIALES E INVESTIGACIONES			
231,672,77		15) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
75,74		16) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
231,672,77		17) COMBUSTIBLES			
75,74		18) ARRENDAMIENTO ALQUILER			
231,672,77		19) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
75,74		20) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
231,672,77		21) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
75,74		22) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
231,672,77		23) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
75,74		24) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
231,672,77		25) OTROS COSTOS DE VENTAS			
75,74		26) TOTAL COSTO DE VENTAS			
231,672,77		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
75,74		1) SUELDO, SALARIO		167,478,62	
231,672,77		2) BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES		59,683,70	
75,74		3) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
231,672,77		4) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
75,74		5) GASTOS DE PARTICIPACION			
231,672,77		6) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
75,74		7) DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
231,672,77		8) SUMINISTROS Y MATERIALES			
75,74		9) SEGURO Y MANUTENCION DE INV. MAQUIN. TOPI. Y OTROS			
231,672,77		10) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
75,74		11) ARRENDAMIENTO LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
231,672,77		12) GASTOS Y SALARIOS			
75,74		13) GASTOS SOCIALES E INVESTIGACIONES			
231,672,77		14) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
75,74		15) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
231,672,77		16) ARRENDAMIENTO ALQUILER			
75,74		17) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
231,672,77		18) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
75,74		19) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
231,672,77		20) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
75,74		21) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
231,672,77		22) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
75,74		23) OTROS COSTOS DE VENTAS			
231,672,77		24) TOTAL COSTO DE VENTAS			
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672,77		9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		230,233,43	
75,74		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		1) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS			
75,74		2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
231,672,77		3) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
75,74		750 GASTOS Y GASTOS		230,233,43	
231,672,77		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,795,4	
75,74		2) PERDIDA DEL EJERCICIO		899,795,4	
231,672,77		3) PERDIDA DEL SUCRETARIO		899,795,4	
75,74		4) BALANCE INVENTARIO			
231,672,77		5) AMORTIZACIONES POR EQUIPAMIENTO DE CAMBIO			
75,74		6) GASTOS DE ALQUILER			
231,672,77		7) GASTOS DE PROVISIONES DESEMBOLSOS			
75,74		8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,375,59	
231,672					