

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65.000**  
 201 RUC **0991166114001** 202 RAZON SOCIAL **MITSUMOTOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **6500771**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.773.521.739		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	49.059.635.125			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	22.602.592.110		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	184.300.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.527.666.833		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.276.315.485		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6.800.566.181			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	119.565.826.850		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	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34.597.844.042			TOTAL INGRESOS	609	47.443.368.944		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14.792.082.361		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	25.172.448.551			
BENEFICIOS ANTICIPADOS	312	451.180.507		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.673.414.750			
ACTIVOS CORRIENTES	313	1.717.943.866		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	45.681.016.673			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	230.752.342.823		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	34.589.371.584			
350 ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	844.678.902		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	181.949.187		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FUJOS	354	21.509.330		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	433.966.990		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	614.170.429		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				COMPRAS DE MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS 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	13.456.800.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.456.800.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	244.823.313.252		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
PASIVOS POR PAGAR	401	166.604.888.108		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	37.937.508.390			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	36.555.143.265		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61.182.167		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.022.799.184			
ORIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76.391.220		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.388.009.403			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
PASIVOS CORRIENTES	409	218.622.110		GASTOS DE VIAJE	754	5.174.718			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	203.516.226.870		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	134.333.430			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	123.832.306			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.696.321			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	83.259.336			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	12.843.079.119		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	825.166.313		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	203.516.226.870		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.774.432.574			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	394.332.222			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	19.745.114.926			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	51.477.500.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	22.982.792		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(13.819.275.862)			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.704.499.497		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	(60.974.637)			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(13.880.250.499)			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.359.003.873)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14.558.892.034)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.359.003.873)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	62.725.751.763			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	41.307.086.382		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	64.054.860.177			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	244.823.313.252		(=) UTILIDAD	801 - 802	(1.329.108.414)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	607.843.131			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(721.265.283)			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(108.189.792)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(1.359.003.873)			
Matri. No. <b>23256</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	83.130.230		
				EN EL EXTERIOR	810	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
PAGO PREVIO				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.275.873.643)			
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
INTERESES POR MORA				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.275.873.643)			
				(-) ANTICIPOS	818	61.957.957			
MULTAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL PAGADO				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	61.957.957			
				EFFECTIVO SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **65000**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991166114001  
 202 RAZON SOCIAL: MITSUMOTOR S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 6500-91

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	563.992.998	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23.353.406.165	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.187.459.489	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	253.827.439	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.508.199.872	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	706.737.744	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.324.850.785	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.208.941.952	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25.172.448.551	TOTAL INGRESOS	609	20.282.382.819	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13.968.893.615	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	25.417.947.282	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	785.233.719	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	482.281.290	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	952.071.886	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15.690.287.254	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>90.640.504.338</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25.172.448.551	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	600.457.343	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	9.220.187	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	17.771.575	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	250.831.287	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>376.617.818</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS 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	5.822.312.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5.822.312.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>96.839.434.156</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17.129.468.920	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	726	16.418.067.275	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	59.527.477.530	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.924.385	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	557.012.049	
CONTRIBUCIONES IEISS E IMPUESTOS	404	233.065.076	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	503.570.689	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	152.017.545	GASTOS DE VIAJE	754	8.441.416	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>77.152.953.456</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109.832.239	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78.427.991	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	74.268.289	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	19.437.990.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	41.629.668
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2.959.018.902
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>19.437.990.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>96.590.943.456</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.418.447.635	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	20.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	5.730.648.871
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.432.500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	22.982.792	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(2.206.981.145)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.485.289.946	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	310.752.360
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	(1.896.228.785)
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	29.895.458
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.742.177.496)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.895.458	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>248.490.700</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>96.839.434.156</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A ABRIL)	812	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
(-) ANTICIPOS	817	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-			

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	US\$ - 125
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>US\$ - 125</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 23256

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
				241	CENTRAL				
				US\$ 125					