

00001793

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69387

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991276874001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MOTORES ELECTRICOS S.A. MOTORCORP

EXPEDIENTE 70786

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINALES E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	
ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACCIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DE CORTO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTA	
DE LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTA	
CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO PASIVO	200,00	SUELDOS, SALARIOS	
PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEPOSITOS POR PROVEEDORES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEPOSITOS CON EL IER		COMISIONES EN VENTAS	
DEPOSITOS CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PASIVOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
DEPOSITOS PARA PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPOSITOS CON EL IER		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPOSITOS CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEPOSITOS DE CLIENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVOS DIFERIDOS		INTERES FINANCIERAS	
PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
DEPOSITOS DE PROVEEDORES		AL EXTERIOR	
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS CON EL IER		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPOSITOS CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEPOSITOS DE CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEPOSITOS DE PROVEEDORES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEPOSITOS CON EL IER		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEPOSITOS CON EMPLEADOS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVO CORRIENTE		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO A LARGO PLAZO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEPOSITOS DE CLIENTES		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEPOSITOS DE PROVEEDORES		(-) ANTICIPO PAGADO	
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEPOSITOS CON EL IER		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEPOSITOS CON EMPLEADOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS A CORTO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
PASIVOS A CORTO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	899 - 901
PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
DEPOSITOS DE CLIENTES		MULTAS	902 + 903 + 904
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO	
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE CLIENTES			
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVO DIFERIDO			
DEPOSITOS DE PROVEEDORES			
DEPOSITOS CON INTERES FINANCIERAS			
DEPOSITOS DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ			
DEPOSITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEPOSITOS CON EL IER			
DEPOSITOS CON EMPLEADOS			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			