100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790002918001 202 RAZON SOCIAL: **ITALMOTOR S. A.** EXPEDIENTE: **719**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 253.325.520	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.046.851.100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.796.157.591	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304 194.555.799	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 122.335.464
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.497.897.109	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 76.512.198
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3.751.786.920	TOTAL INGRESOS	609 1.001.027.834
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.989.941.979
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 126.930.335	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3.266.092.736
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.231.541.676	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4.077.388.942

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 337.875.879
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.683.293.611	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 64.012.717
S/N	353 378.281.378	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 6.555.200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.471.827.610	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 96.530.279
TOTAL ACTIVO FIJO	359 589.747.379	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 29.194.071
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 84.710.833
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 136.182.026	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 61.797.296
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 866.580.553
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 136.182.026	1% IIC (MAYO A DICIEMBRE)	764 62.350.013
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.957.471.081	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.609.606.841

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 18.729.950.717	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 2.592.671.931
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.740.928	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 835.286.176
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 15.658.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 3.427.958.107
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5.215.182.887
SIVOS CORRIENTES	406 156.182.662	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 18.904.532.444	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.795.271.114
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 8.844.522.587
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	(a) UTILIDAD	803 6.049.251.473
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALCA INERIZ	412 -	(+) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	804 101.617.219
LOCALS	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 5.947.634.254
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5.215.182.887
TOTAL DEL PASIVO	420 18.904.532.444	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 3.390.932

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 750.000.000	(-) ANTICIPADOS	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.541.000.000	TOTAL RENTA	813 816 - 818 - 819 > 0
RESERVAS	504 28.071.473	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 830.422.310		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (2.881.372.259)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3.947.061.363)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (3.947.061.363)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 14.957.471.081		

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]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 920 24317

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		820 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
PAGO PREVIO	901 -	(+) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	821 101.617.219
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	822 -
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	823 5.947.634.254
MULTAS	904 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	824 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$