



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064349

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991448241001 202 RAZON SOCIAL AUTOMOTRIZ D & K S.A. AUDRSA 203 EXPEDIENTE 81577-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4'112.728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 110'957.950
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6'961.055
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 72'330.558
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2'047.142
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2'856.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 201'265.433
320 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 33'351.528
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 3'362.314
TOTAL ACTIVO FIJO	326 29'989.214
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 4'116.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 514.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 3'601.500
TOTAL DEL ACTIVO	390 234'856.147

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 678'581.164	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 2'940.815
TOTAL INGRESOS	609 681'521.979	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 14'125.907	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 337'460.414	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 72'330.558	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 279'255.767	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
GASTOS DE GESTION	753 365'958.687	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 12'883.870	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'482.990	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'312.321	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 2'160.807
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 6'970.657	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 391'769.327	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10'496.887	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 928'526.267	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 914'675.297	
(=) UTILIDAD	803 13'850.969	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 553.087

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

Matri. No. 13.834

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'574.533
INTERESES POR MORA	903 22.910
MULTAS	904 47.236
TOTAL PAGADO	905 1'644.679

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910	-	911	1'644.679	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	-	915	-	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
U.S.	-	U.S.	-	924	-	925	-	928	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

