



FORMULARIO No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990521786001 RAZON SOCIAL CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPOPT S.A." EXPEDIENTE 21X21

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19377

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15.021'517.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	14.335'683.260
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.051'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.350'886.058	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	63'508.860	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.448'880.618	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	79'844.465	OTRAS RENTAS	39.732'195.464
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.476'325.248	TOTAL INGRESOS	54.067'878.724
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31'632.494	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.396'577.852	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.579'822.328	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.716'965.078	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	981'752.323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	445'943.149	MANO DE OBRA DIRECTA	1.385'726.897
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.288'103.784	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	529'742.839
TOTAL ACTIVO FIJO	15.436'379.094	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	8.959'544.910
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	61'677.944
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.483'055.142
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'603.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.807'075.086
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'603.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	64.836'559.946	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	17.236'822.828
CUENTAS POR PAGAR	44.201'289.899	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.503'758.980
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	1.169'939.060	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.371'228.949	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	207'741.185
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	88'297.559
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80'678.017
LOCALES	272'142.398	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	63'508.860
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	128'479.744
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	101'630.298	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	373'772.696	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	45.745'001.645	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.214'619.314
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	237'477.952

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.524'561.612
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.000'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	31.922'279.249
RESERVAS	480'640.425	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	42'720.227
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.127'201.694	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31.964'999.476
REEXPRESSION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.341'494.808
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	58.660'686.717
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.483'716.182	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	53.136'302.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.091'558.301	(+) UTILIDAD	5.524'384.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.836'559.946	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	308'754.831
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.833'139.232
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	874'970.885

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 57'994.067

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.341'494.808
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			236'845.914
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y BENEFICIOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRUPO		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.104'648.894
IMPUESTO A LA RENTA			165'697.334
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			938'951.560
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA			165'697.334
TOTAL SALDO A PAGAR			-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	165'697.334	
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	165'697.334	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	165'697.334	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	-	U.S.