IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 93914 M.Q.C.

SRI [redacted] DE LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted]

No. 10009169

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1997 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361789001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCCIONES Y RAICES PERUANAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 73911

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1,003.30	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	296.01	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,299.31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,299.31	
370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1,299.31	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	189.56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		-
OTRAS PROVISIONES	450		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	189.56	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	460		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	471		-
OTROS PASIVOS	472		-
TOTAL OTROS PASIVOS	479		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	189.56	
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		-
RESERVA DE CAPITAL	505		-
OTROS SUPERAVITS	506	1,105.75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	516		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	517		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,109.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1,299.31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	761		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767		-
COMISIONES EN VENTAS	768		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769		-
COMBUSTIBLES	770		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	772		-
GASTOS DE GESTION	773		-
GASTOS DE VIAJE	774		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780		-
CUENTAS INCOBRABLES	781		-
BAJA DE INVENTARIOS	782		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783		-
INTERESES COMISIONES — LOCALES	784		-
INTERESES COMISIONES — AL EXTERIOR	785		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789		
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-804-809-807-808-806-810-811-812-813=0	814		-
= PERDIDA 801-803-805-804-809-807-808-806-810-811-812-813=0	815		-
SI NO PARAGRAFO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SI NO PARAGRAFO CAMPO 814 — SI NO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	

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 — NOMBRE: Ing. Pesantes Avellan

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Sr. Angel Arcudillo — RUC No. 0908259007001

150 C.I. No. 0900834268	906		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No — 915 USD — 916 Resol. No. — 917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 919 — MES 920 — DIA 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147746001 RESOLUCION 03328-96-07-02

RECIBIDOR - PAGADOR

07 ENE. 2002

25-007-02