



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00013940

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990102252001

202 RAZON SOCIAL

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 361960

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	75'098.615
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	973'245.625
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'643.370
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	394'851.184
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	1.446'838.794

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304'308.489
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.389'634.387
VEHICULOS	353	1.491'971.504
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.646'292.615
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.539'621.765

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	59.475
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365	59.475
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.986'520.034

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	223'828.902
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	301'065.615
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'714.683
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	46'211.081
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	71'475.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	647'295.281

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	189'523.470
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	748'690.164
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	938'213.634
TOTAL DEL PASIVO	420	1.585'508.915

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	52'822.054
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.119'193.772
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	74'000.432
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'995.725
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.401'011.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.986'520.034

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	830.060
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15021

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'371.599
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'371.599

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	2'371.599	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.122'973.863
VENTAS GRAVADAS DON TARIFA CERO	602	666'296.190
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	9'367.841
TOTAL INGRESOS	609	1.798'637.894

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	17'212.307
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	279'331.707
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	95'742.600
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	107'843.383
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	555'902.465
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7'679.007
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	160'569.735
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	1.224'281.204

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	149'056.249
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'666.717
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'681.082
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'893.161
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES	760	230'123.943
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	116'405.439
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	568'989.366

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'367.324

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.304'034.339
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.372'667.447
(=) UTILIDAD	803 - 802	68'633.108
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21'610.305
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'367.324
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10'443.334
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15'810.658
IMPUESTO A LA RENTA	815	2'371.599
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'371.599
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010172920

2000/03/30 3/2.371.599 Caja: 001010037

