[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0064366

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 — 101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990022968001 — 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "CONLISA" — 203 EXPEDIENTE 3740- 61

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	711.088.023
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.892.499.320
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	555.842.534.283
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.105.106.142)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.728.053.905
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	1.882.652.565
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	26.742.193.015
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.910.307.476
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.641.574.809
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	602.145.777.254
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.411.209.543
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	238.343.163.360
[illegible]	317	7.314.082.065
[illegible]TIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(156.339.800.142)
TO[illegible]VO FIJO	320	91.728.654.826
3[illegible] NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	2.619.361.110
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	7.026.712.361
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	91.029.666.908
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	100.675.740.379
TOTAL DEL ACTIVO	328	794.550.172.459
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	59.255.220.781
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	164.529.040.098
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.052.239.231
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	334	17.377.174.945
[illegible]ASIVO CORRIENTE	335	242.213.675.055
[illegible]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	205.608.411.953
[redacted] LOCALES	337	–
[redacted] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	36.781.831.195
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	242.390.243.148
TOTAL DEL PASIVO	342	484.603.918.203
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	41.500.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	160.000.000.000
RESERVAS	346	3.704.203.648
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	101.579.196.237
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.534.572.143
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	628.283.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	309.946.254.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	794.550.172.459
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	24.330.912

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.344.806.616
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	846.977.337
TOTAL INGRESOS	609	4.191.783.953
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	–
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	759.821.963
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	722	759.821.963
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TE[illegible]	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECI[illegible]TIZACIONES	729	–
CUEN[illegible]ENTARIOS	730	–
AM[illegible]DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
[illegible] LOCAL	732	–
[illegible] AL EXTER	733	–
PR[illegible]	734	–
OTR[illegible]NTAS	735	566.123.443
1% CC[illegible]	736	9.744.702
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	575.868.145
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	2.314.747.203
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	2.314.747.203
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	541.346.622
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	4.776.891.395
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	3.650.437.331
(=) UTILIDAD 601 - 602	745	1.126.454.064
(+) 1% JCC (ENERO A DICIEMBRE)	746	20.351.291
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	748	1.146.805.355
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	172.020.803
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	750	541.346.622
[illegible] EN EL PAIS	751	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	752	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	84.254.621
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	–
= UTILIDAD GRAVABLE 508 + 509 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514	757	457.091.935
IMPUESTO A LA RENTA	758	70.091.935
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	386.717.901
(-) ANTICIPOS	760	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	717.860.229
TOTAL RENTA 516 - 518 - 519 > 0	762	–
TOTAL SALDO A FAVOR 516 - 518 - 519 < 0	763	647.476.195

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

Matrícula No. 5100

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] –	[redacted] –	[redacted] 34 [redacted] AMAZONAS	[redacted] No. –	[redacted] No. –
S/.	S/.	S/.	S/. –	S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] –	[redacted] –	[redacted] – [redacted] –	[redacted] No. –	[redacted] No. –
US $	US $	US $ –	US $ –	US $ –

28 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías
[illegible] EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3538 - 29 / 07 / 96