

Superintendencia de Compañías		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047394	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990621780001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA LA BOTA S.A.		EXPEDIENTE 040477	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	24.260.939	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		254.828.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	489.187.006			
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	1.942.862			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	515.390.807			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.852.225.376	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	461.727.053	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(729.492.140)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.584.460.289	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	MANO DE OBRA DIRECTA		11.738.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		11.7450.408
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		5.725.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		27.539.057
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		1.858.109
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		60.897.111
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.099.851.096	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.994.848
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2.174.125
CUENTAS POR PAGAR	401	3.019.416	OTROS GASTOS DE FABRICACION		3.620.199
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.023.880.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		249.996.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.026.899.976	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	GASTOS DE GESTION		5.167.301
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.070.035
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.026.899.976	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y DIVIDENDOS		71.944
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	LOCALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.077.689.628	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		3.316.811
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.626.091
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(11.738.508)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.072.951.120	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.099.851.096	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(11.738.508)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
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)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		298.703.127
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		313.669.227
FIRMA CONTADOR			(=) UTILIDAD	801 - 802	(14.966.100)
Matri No. 021-738			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		4.567.864
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(10.398.236)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INTERESES POR MORA	903	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	(11.738.508)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	EN EL PAIS		
EFFECTIVO SUCRES	910	-	EN EL EXTERIOR		
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO DOLARES	920	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(11.738.508)
CHEQUE DOLARES	921	-	IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(11.738.508)
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	(-) ANTICIPOS		1.942.862
COMPENSACION DOLARES	924	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO	925	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	926	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1.942.862



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00004352

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 0990621780001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA LA BOTA S.A. 203 EXPEDIENTE 040477

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.746.559
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98.217
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	223.227.797
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	1.942.862
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	248.015.435
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.757.584.645
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39.617.902
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(427.204.003)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.369.998.544
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.618.013.979

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	600.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	600.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.161.758.438
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.161.758.438
TOTAL DEL PASIVO	429	1.162.358.438

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	451.883.133
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.227.592)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	455.655.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.618.013.979

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
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
TOTAL INGRESOS		609

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	20.049.600
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24.710.039
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.182.504
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	46.932.143

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	114.136
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	114.136
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	789	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	601 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	809	(3.227.592)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	817	(3.227.592)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(3.227.592)
(-) ANTICIPOS	819	1.942.862
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	818 - 819 - 820 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	818 - 819 - 820 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810		811		812		813	No.	814	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815		816		817		818	No.	819	No.
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

