

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57908-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991052682001** 202 RAZON SOCIAL **estructuras y Caminos Estructam S.A.** 203 EXPEDIENTE **579089**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.244.115	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	14.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			14.000.000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			700 GOSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.244.115	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	346.958.325	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	306.040.360	MANO DE OBRA DIRECTA	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.908.965	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	GASTOS DE GESTION	723	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	724	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	GASTOS DE VIAJE	725	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	46.393.080	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	15.506.198

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INTERESES Y COMISIONES	731	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	LOCALES	732	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	AL EXTERIOR	733	--
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	15.506.198

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	--
LOCALES	413	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	--
EXTERNOS	414	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	1.506.198
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.506.198
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) UTILIDAD	803 - 802	--
RESERVAS	504	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.499.278	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	69.034.426	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
REEXPRESION MONETARIA	507	69.034.426	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
OTROS SUPERAVITS	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.506.198			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46.393.080			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46.393.080			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	463.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.506.198
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.506.198
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **820 15905**

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

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.