



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00016346

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 0990259216001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES INTERNACIONALES "ICA" S.A. 203 EXPEDIENTE 5065-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	8/137'768.123	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.087'007.179	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	15'620.919	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	5/1'082.645
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	2.101'450.467
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4'080.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	2.106'613.112
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40'191.759	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.080'587.980	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.326'679.314	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'806.738	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	117'727.911	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	962'433.974	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	6.485'779.989	OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	138'474.639	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.519'984.148
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.519'984.148
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.332'257.878
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	138'474.639	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.937'388.024
TOTAL DEL ACTIVO	388	12.704'842.608	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.332'257.878

400 PASIVO CORRIENTE

801 UTILIDAD

CUENTAS POR PAGAR	401	5.640'110.123	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.332'257.878
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32'442.382	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	603'483.661
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36'983.937	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25'648.026	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.306.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.735'184.468	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

806 UTILIDAD GRAVABLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTO A LA RENTA	807	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	412		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	413		(-) ANTICIPOS	809	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	
TOTAL DEL PASIVO	415	5.735'184.468	TOTAL RENTA	811	816 - 818 - 819 > 0

500 PATRIMONIO NETO

812 TOTAL SALDO A FAVOR

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.155'000.000	812 TOTAL SALDO A FAVOR	812	816 - 818 - 819 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504	924'290.737			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.944'500.711			
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507	382'800.483			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	563'066.209			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.969.658.140			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12.704'842.608			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 12'944.379

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)

INVERSIONES INTERNACIONALES ICA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 16.866

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8/36'983.937	(-) ANTICIPOS	902	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	904	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	905	8/36'983.937	TOTAL SALDO A FAVOR	905	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
816	817	818	819	820
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
821	822	823	824	825
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
826	827	828	829	830
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410014581

2000/04/03 8/36'983.937 Caja: 001008012 Tr.: 65

03 ABR 2000
CAJA 001008012