



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00062173

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 0991216278001 202 RAZON SOCIAL Consorcio Interandino INTERCONSORCIO S.A. 203 EXPEDIENTE 66461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	49'514.729
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	322'763.737
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	851'860.501
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	68'860.307
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.292.999.274

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	180'902.489
VEHICULOS	353	127'963.637
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(81'136.147)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	227'729.979

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	93'463.458
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(47'965.323)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45'498.135
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.566'227.388

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	567'465.434
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'012.008
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	561.461
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23'462.264
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	592'501.167

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	892'744.572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	892'744.572
TOTAL DEL PASIVO	420	1.485'245.739

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120'000.000
RESERVAS	504	23.378
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'396.527
REEXPRESION MONETARIA	506	79'263.791
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(153'670.706)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'968.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	80'981.649
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'566.227.388

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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 CONTADOR

Matri No. 820 13502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'229.763
INTERESES POR MORA	903	17.942
MULTAS	904	36.893
TOTAL PAGADO	905	1'284.598

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	1'284.598	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
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	2.127'677,380
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	7'341,000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	363'095,182
TOTAL INGRESOS		609	2.483'431,562

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	125'053.122
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.327'787.070
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(851'860.501)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	714	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	715	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	717	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.600'979.691

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	260'880.774
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	182'008.886
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51'416.533
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	270'422.679
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57'568.056
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21'311.138
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	31'035.515
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	874'643.581

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	780	7'808.290

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.767'255.632
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.802'972.595
(=) UTILIDAD	803	(35'716.963)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	35'547.632
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(169.331)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7'808.290
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	390.132
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	8'198.422
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'229.763
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	6'968.659
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	1'229.763
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-