

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                        |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00010342</b>                     |                         |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                         |                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO<br>1999                                                                                     | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>-                                   |                                         |                         |
| 201                                                                                                                                                          | 0991262407001   | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | CONSTRUCCION LINDENO Y ARTE CODIART S.A                                    |                                         | 203 EXPEDIENTE 68437    |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |                         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                               |                                         |                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 15'841.048                                                                                          | 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             | -                                                                                                   | INGRESOS                                                                   | 605                                     | -                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 606                                     | -                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607                                     | -                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                               | 608                                     | -                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | -                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 700                                     | -                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 2'336.901                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 16'178.249                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -                       |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | 54'961.334                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -                       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -                       |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | -                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 29'396.058                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 25'564.676                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | -                       |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | -                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 903.815                                                                                             | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | -                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | -                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | -                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | -                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 524.155                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -                       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 379.660                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -                       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 42'122.885                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -                       |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -                       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | -                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -                       |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | 1.204                                                                                               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -                       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | -                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | -                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 1.204                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | -                       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | -                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 90.729                  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -                       |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -                       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | -                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 760                                     | -                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                | 761                                     | -                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | -                       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 1.204                                                                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -                       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | -                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5'000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 90.729                  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | 100.000                                                                                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 3'311.145                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 19'581.162                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -                       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 13'638.144                                                                                          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | -                       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | (90.729)                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 181.959                                                                                             | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | (90.729)                                                                                            | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 380.000                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 42'121.681                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 790.729                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 42'122.885                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 89.271                  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | -                       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -                       |
| 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) |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 89.271                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -                       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                         |
| Matri No. 214,5                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                     | (90.729)                |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -                       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 820 - 901       | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -                       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -                       |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -                       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | -                                                                                                   | (-) 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 | (90.729)                |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | -                       |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | (90.729)                |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -                       |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -                       |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | -                       |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                       |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |                 | CHEQUE SUCRES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     |                                         | NOTA DE CREDITO SUCRES  |
| 910                                                                                                                                                          | 911             | 912                                                                                                 | 913                                                                        | 914                                     | 915                     |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.             | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | S/.                                     | S/.                     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 916                                                                                                                                                          | 917             | 918                                                                                                 | 919                                                                        | 920                                     | 921                     |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | U.S.\$          | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                  | U.S.\$                  |





