

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUC 0991316906001

RAZON SOCIAL

LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A. LADECONSA

EXPEDIENTE 7212695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6'000.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.359
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'031.264

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.000
VEHICULOS	1.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.000
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	5'734.128
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	764.550
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'979.578
TOTAL DEL ACTIVO	11'000.842

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	477.234
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	275.459
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	752.693

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
	LOCALES		
	EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO			752 690

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'687.21
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'560.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'248.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11'000.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	96.411
----------------------	--------

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 CONTADOR

Matri No. 0 10589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	245.100
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	245.100

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	--
EXPORTACIONES		503	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	2'692.845
	OTRAS RENTAS	508	68'784.941
TOTAL INGRESOS			71'477.786

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	15'318.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	43'006.839
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	6'081.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	64'405.839
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS	2'916.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	234.863
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	139.318
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	499.706
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	867.935
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'758.322

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'313.625

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		71'477.786
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		69'164.161
(=) UTILIDAD	801 - 802	2'313.625
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		867.935
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'181.560
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		477.234

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	2'313.625
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL PAIS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	477.234
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		1'836.391
IMPUESTO A LA RENTA			275.459
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			1'560.932
(-) ANTICIPOS			30.359
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		245.100
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
245.100		-		-		No. -		No. -	
S/.		-		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		-		-		No. -		No. -	
US \$		-		US \$		US \$		US \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

211 18:12:36 04/10/2000 2 0 mversara
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-001368-9
S/ 265,100 BANCO BOLIVARIANO