

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991329145001** RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA (CONCILEC S.A.)** EXPEDIENTE **72978**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	30.472.411
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20.015.481
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>100.487.892</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	268.522.564
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	504.985.014
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>773.507.578</b>

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.244.500
VEHICULOS	164.441.872
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44.705.589
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158.980.783</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>259.468.675</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260.267.799
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	20.550.567
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.029.004
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16.040.446
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	15.192.065
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	306.186.547
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.044.724
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>656.311.152</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5.459.497
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	32.554.208
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.013.705</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	117.196.426

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	8.623.500
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>8.623.500</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>46.637.205</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	972.712.799
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	853.922.557
(=) UTILIDAD	118.790.242
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.847.319
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>128.637.565</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.295.635

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	39.625.960
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45.341.036
REEXPRESION MONETARIA	38.190.056
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	84.674.418
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>212.831.470</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>259.468.675</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	117.196.426
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	17.579.464
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>99.616.962</b>
IMPUESTO A LA RENTA	14.942.544
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	84.674.418
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>14.942.544</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **5.229.890**

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)

CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A.  
**CONCILEC S.A.**

Ing. Gen. Victor Montero Villa  
 COMPTONER  
 RUC 02619  
 FIRMA CONTADOR

Ing. Alfonso Loor Falconi  
 GERENTE

Matri No. **02619**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>14.942.544</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>14.942.544</b>

UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	99.616.962
IMPUESTO A LA RENTA	815	14.942.544
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	84.674.418
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>14.942.544</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	14.942.544	-	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10001154

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - AL 30/04/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991329145001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA (CONCILECS) EXPEDIENTE 72078

72978

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.



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)

CONCILECSA Ing. Alfonso Lopez Falconi GERENTE

Ing. Com. Victor Montero Villota CIRCA CONTADOR Matri. No. 02619

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes rows for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, MULTAS, and various tax calculation steps.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Trámite No. 97.012.435 Fecha: 04 ABR 2005 Firmas: 5.437.787 2.554.388