

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **1999** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**201 RU 0901355561001** **202 RAZON SOCIAL CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.** **203 EXPEDIENTE 74392**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	135,205,857	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,939,099,417	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	44,013,229
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,303,979	<b>1,197,547,738</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	52,408,912	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2,136,517,965</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	701
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	663,319,227	702
VEHICULOS	353	347,511,948	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	35,537,776	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	439,280,076	705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>607,108,875</b>	706

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13,985,735	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,337,571	756
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>10,648,164</b>	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2,754,275,004</b>	758

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,107,178,067	761
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,576,614	763
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	764
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	765
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,385,409,996	766
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2,505,164,677</b>	767

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	772
LOCALES	412	-	773
EXTERNOS	413	-	774
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	775
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	776
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	777
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>2,505,164,677</b>	778

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	783
RESERVAS	504	74,860,546	784
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	140,165,746	785
REEXPRESION MONETARIA	506	28,341,830	786
OTROS SUPERAVITS	507	-	787
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	788
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	742,205	789
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>249,110,327</b>	790
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>2,754,275,004</b>	791

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	45,842	801
<b>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)</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matr. No. <b>199280</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) UTILIDAD	
		(+/-) UTILIDAD	
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	-	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	130,977	809
INTERESES POR MORA	903	-	810
MULTAS	904	-	811
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	130,977	812
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	130,977	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

**FILANBANCO**  
**AG. 1ro DE MAYO**  
**06 ABR. 2000**  
**CAJA 001008003**

FILANBANCO 0110420042719