206

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

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

No. 00014084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990867492001 202 RAZON SOCIAL: CALBAN TRES S.A. 203 EXPEDIENTE: 44659

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'542.291
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	661'225.431
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.800
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	62'652.530
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	313	28'879.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	759'307.951
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	25.066'352.655
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.937'775.870
TOTAL ACTIVO FIJO	320	18.128'576.785
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION, OTROS	323	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	18.887'884.736
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	785'857.405
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'088.346
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	41'257.000
CUENTAS PARA MATRICES O SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	840'152.751
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES: LOCALES	409	—
EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	840'152.751
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	57'791.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	149'534.330
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.791'220.534
RECAPITALIZACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITES	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49'065.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18.047'731.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	18.887'884.736

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMO/UNO	512	6'988.730

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 11).

CALBAN TRES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Mat. No. 7807

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	839'320.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTADORES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS GRAVADOS EN EFECTIVO	605	—
EFECTIVO NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	659.500
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	839'980.261
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCP	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'054.031
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETAPA	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180'600.749
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	409'620.458
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	112'211.720
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90'065.136
(-) ICE INVIRTIENDO	764	5.388
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	821'237.506
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	774	—
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	775	18'742.755
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS GRAVADO A DISTRIBUIR	801	1.207'310.483
(-) COSTOS Y GASTOS GRAVADO A DISTRIBUIR	802	1.126'018.289
15% UTILIDAD	803 - 804	81'292.168
(-) 5% DEL DINERO A DISTRIBUIR	805	297.739
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA TRAB. PARA DISTRIBUIR	807 = 804 - 805	81'589.963
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	12'238.494
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 775)	809	18'742.755
(-) 15% TRABAJADORES (DISTRIBUCION DE UTILIDADES) EN EL PAIS	810	117'188.127
(-) DIVIDENDOS (DISTRIBUCION DE UTILIDADES) EN EL EXTERIOR	811	—
(-) DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (NUEVOS O REPUESTOS)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PARTICIPACION DIRECTA A TRABAJADORES)	813	2'812.220
(-) DEDUCCION DEPRECIACION INVERSIONES EXISTENTES (DEPRECIACION ACELERADA)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NO GRAVADAS NUEVO O REPUESTO)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	133'118.858
IMPUESTO A LA RENTA	817	19'967.789
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(4'037.254)
(-) ANTICIPOS	819	82'620.323
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR	822	82'652.524

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
823	—	824	—	825	—	826	—	827	No.	828	—
829	—	830	—	831	—	832	—	833	No.	834	—
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
835	—	836	—	837	—	838	—	839	No.	840	—
841	US$ —	842	US$ —	843	US$ —	844	US$ —	845	US$ —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2000
30 001 311290 1
Valor : S/.0** CAJA:0261 REF:4660910