

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015060			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991160108001	202 RAZON SOCIAL CALAMANTE S.A.			203 EXPEDIENTE 65197			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	135.002.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.176.285.681	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	528.104.535	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98.104.708	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	130.281.761			608	3.139.931	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.297.210	TOTAL INGRESOS		609	3.179.425.612	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	35.983.461	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.289.238	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	989.063.742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	10.070.100	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	94.248.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.815.027.242	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	890.353.481	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
ACTIVOS FIJOS	359	4.223.488.500	MANO DE OBRA DIRECTA		709	161.375.629	
DEPRECIACION ACUMULADA	360	564.274.125	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	65.860.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.458.843.098	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	341.944.572	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	119.106.570	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	351.385.608	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	9.607.278	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.447.906.840	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	15.297.210	
CUENTAS POR PAGAR	401	82.869.018	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1.044.052.547	
INTERESES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78.548.784	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	647.147.894	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	17.406.524	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	-	
PASIVO CORRIENTE	409	178.824.326	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	399.386.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	5.029.298	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.673.392.928	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	219.882.664	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.673.392.928	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.852.217.254	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	727.505.172	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	998.851.308	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.725.931	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.402.312.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	136.521.757	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.014.269	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	98.636.969	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	3.720.980.905	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.595.689.586	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3.548.362.772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.447.906.840	(-) UTILIDAD		801 - 802	172.618.133	
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	172.618.133	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	25.892.720	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		818	136.521.757	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			EN EL PAIS		819	-	
			EN EL EXTERIOR		820	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		821	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		822	20.478.264	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		823	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		824	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	116.043.493	
			IMPUESTO A LA RENTA		816	17.406.524	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	98.636.969	
			(-) ANTICIPOS		818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
			TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0	17.406.524	
			TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	17.406.524					
INTERESES POR MORA	902	198.000					
MULTAS	903	99.000					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.703.524					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914	915	916	917
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
-	17.703.524	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922	923	924	925
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
-	-	-	-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ILANBANGO
AG. AV. OLMEDO
18 ABR. 2000

REP-~~REP~~ ENE-ARAL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015062	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991150108001		202 RAZON SOCIAL CALAMANTE S.A.		203 EXPEDIENTE 65197	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	46.836.695	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	540.159.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	299.751.640	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	114.721.301	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	110.360.599		608	1.395.601
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.070.100	TOTAL INGRESOS	609	541.555.293
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	30.711.976	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	612.452.311	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.119.847
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61.600.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.186.292.315	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	581.930.380	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.760.450.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.154.653
TOTAL ACTIVO FIJO	359	83.063.954	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO	370	4.507.208.741	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	115.788.782
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.516.236
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.910.892
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.119.661.052	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10.070.100
CUENTAS POR PAGAR	401	83.736.505	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	154.420.310
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72.737.816	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	227.768.467
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	156.474.321	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.950.587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.148.669
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.703.511.135	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.703.511.135	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	424	4.859.985.456	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	115.170.884
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	351.038.607
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.809.448	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	181.851.879	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.917.893	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36.096.376
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36.096.376	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	259.675.596	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	541.555.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524	5.119.661.052	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	505.458.917
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	36.096.376
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36.096.376
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.414.457
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
MULTAS	904	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$