SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 03

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

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE

No. 0006207

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

74498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991338799001	202 RAZON SOCIAL	CALCAL S.A.	203 EXPEDIENTE	~~10609~~

APR 10 2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90,130,842
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,305,708
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	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101,436,550
3[illegible]O FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
[illegible]ULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	101,436,550

400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]TAS POR PAGAR	401	716,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
P[illegible]CIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26,045,264
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24,354,346
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	408	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,115,610
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35,653,930
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	35,653,930
TOTAL DEL PASIVO	420	86,769,540

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	246,510
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2,139,695)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,903,049
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,657,146
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,667,010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101,436,550

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	164,118

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 5098

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8,000,000
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	8,000,000

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 FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEF[illegible]	716	-----
OTROS GASTOS DE [illegible]	717	-----
INVENTARIO INIC[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO F[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INI[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO F[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE V[illegible]	729	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-----
GASTOS DE GESTION	733	-----
GASTOS DE VIAJE	734	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,156,445
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	4,156,445

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	90,372
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	90,372
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3,753,183

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,007,925
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,855,980
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	7,151,945
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	23,063
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	7,175,008
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,076,251

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	3,753,183
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	90,372
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	717,501
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3,126,054
IMPUESTO A LA RENTA	819	468,908
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	2,657,146
(-) ANTICIPOS	821	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	823	468,908
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	824	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	468,908
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	468,908

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	914 [illegible] 915	916 No.	917 No.
S/. -----	S/. 468,908	914 S/. [illegible]	916 S/. -----	918 S/. -----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	924 [illegible] 925	926 No.	927 No.
US$ -----	US$ -----	924 US$ -----	926 US$ -----	928 US$ -----

2[illegible]: Superintendencia de Compañías

TASNEDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000

30 - 001 - 140612 - 3

Valor : S/.468 908** CAJA:0033 REF:5903610