



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0053627

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0960957754001 202 RAZON SOCIAL NEL RACOR S.A. 203 EXPEDIENTE 56301

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	757,911,592	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	624,101,217	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,005,362,014	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,360,286,098	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,005,825,650)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	350,008,469	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	224,487,780		OTRAS RENTAS	608	49,366,779
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	6,678,830,010	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,219,440	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	70,000,696	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107,110,736,306	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	116,868,824,731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	20,269,128,389	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,588,829,042	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	35,926,600	MANO DE OBRA DIRECTA	709	78,474,189
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	914,659,982	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	115,026,224
TOTAL ACTIVO FIJO	329	23,979,224,049	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	308,705,818
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15,065,510
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	221,409,497
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	149,864,920
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	32,573,105,039	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,677,676,225
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	32,573,105,039	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	173,421,153,819	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1,894,637,397	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,366,222,383
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29,651,567,690	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	156,221,386
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6,983,538	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	250,879,067
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,654,623,663	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,207,812,288	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	195,816,246
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	71,574,176
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	29,633,217,923	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,159,767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,005,825,650
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	3,552,414,487
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	2,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	29,633,217,923	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	62,841,030,211	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	889,708,310

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	25,557,955
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	19,453,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6,159,157,044
(-) 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	29,945,807,768	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(303,150,578)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63,305,724,148	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	504,138,500
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	200,987,922
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2,247,537,339)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	123,129,031	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2,247,537,339)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,635,213,089
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	110,580,123,608	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14,990,688,038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	173,421,153,819	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2,355,474,949)

803	45,188,318	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	4,299,167
804	4,299,167	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2,314,615,788)
805	(2,314,615,788)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(247,192,368)
806	(2,247,537,339)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
807	(2,247,537,339)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(2,247,537,339)
808	(2,247,537,339)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	504,138,500
809	504,138,500	EN EL PAIS	810	---
810	---	EN EL EXTERIOR	811	---
811	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4,299,167
812	4,299,167	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
813	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
814	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
815	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1,747,697,996)
816	(1,747,697,996)	IMPUESTO A LA RENTA	816	---
817	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1,747,697,996)
818	(1,747,697,996)	(-) ANTICIPOS	818	---
819	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
820	---	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	---
821	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	---

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)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Matri. No. 826	11277

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	---	912	---	913	No. ---	914	No. ---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---