



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0057318

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099139926700

RAZON SOCIAL SODICOR S.A.

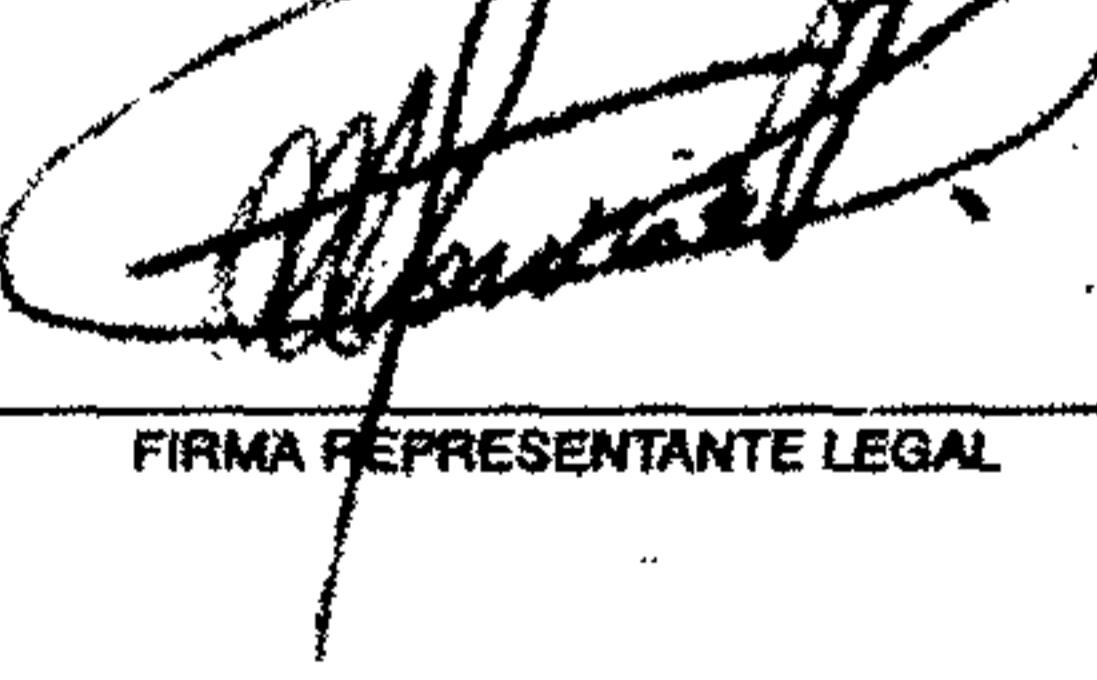
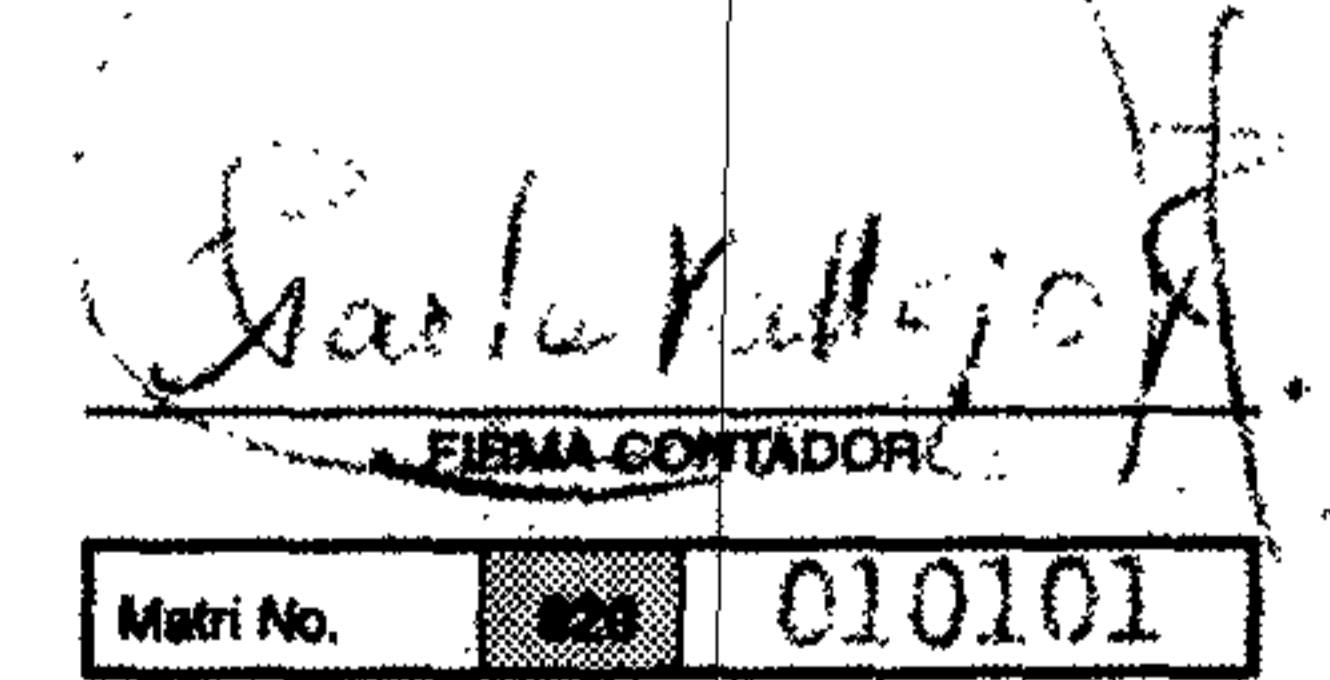
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

MAY-DIC

No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

EXPEDIENTE 77017

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	159.501	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
GASTOS ANTICIPADOS	312	91.329	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	250.830	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.256.804	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.077.087	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.179.717	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.430.547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	411	99.475	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	412	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	413	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEPENdencias: IEES E IMPUESTOS	414	710.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	—	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	809.475	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	422	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	423	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	424	—	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	—	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	—	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	—	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	429	809.475	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.400.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	(308.855)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.197.181)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.272.892)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	1.621.072	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.430.547	(+) UTILIDAD
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			803 + 804 - 805
			(1.441.619)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Matr. No.	523	010101	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transado el campo 509)
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
			PROVISIONES BANDO A DIFERENCIA EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA AL 15%
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (BASE DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (BASE DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	501	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	37.913	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES
			No. —
			S. —
S/. 37.913	911	—	
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES
			No. —
			S. —
U. —	912	—	
U. —	913	—	
U. —	914	—	
U. —	915	—	
U. —	916	—	
U. —	917	—	
U. —	918	—	
U. —	919	—	
U. —	920	—	
U. —	921	—	
U. —	922	—	
U. —	923	—	
U. —	924	—	
U. —	925	—	
U. —	926	—	
U. —	927	—	
U. —	928	—	
U. —	929	—	
U. —	930	—	
U. —	931	—	
U. —	932	—	
U. —	933	—	
U. —	934	—	
U. —	935	—	
U. —	936	—	
U. —	937	—	
U. —	938	—	
U. —	939	—	
U. —	940	—	
U. —	941	—	
U. —	942	—	
U. —	943	—	
U. —	944	—	
U. —	945	—	
U. —	946	—	
U. —	947	—	
U. —	948	—	
U. —	949	—	
U. —	950	—	
U. —	951	—	
U. —	952	—	
U. —	953	—	
U. —	954	—	
U. —	955	—	
U. —	956	—	
U. —	957	—	
U. —	958	—	
U. —	959	—	
U. —	960	—	
U. —	961	—	
U. —	962	—	
U. —	963	—	
U. —	964	—	
U. —	965	—	
U. —	966	—	
U. —	967	—	
U. —	968	—	
U. —	969	—	
U. —	970	—	
U. —	971	—	
U. —	972	—	
U. —	973	—	
U. —	974	—	
U. —	975	—	
U. —	976	—	
U. —	977	—	
U. —	978	—	
U. —	979	—	
U. —	980	—	
U. —	981	—	
U. —	982	—	
U. —	983	—	
U. —	984	—	
U. —	985	—	
U. —	986	—	
U. —	987	—	
U. —	988	—	
U. —	989	—	
U. —	990	—	
U. —	991	—	