



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0090840

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

enmendado

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991467637001 202 RAZON SOCIAL SARDOL, S.A. 203 EXPEDIENTE 83109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'184.308
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'184.308

350 FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	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	8'184.308

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

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	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'184.308
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	8'184.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'184.308

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

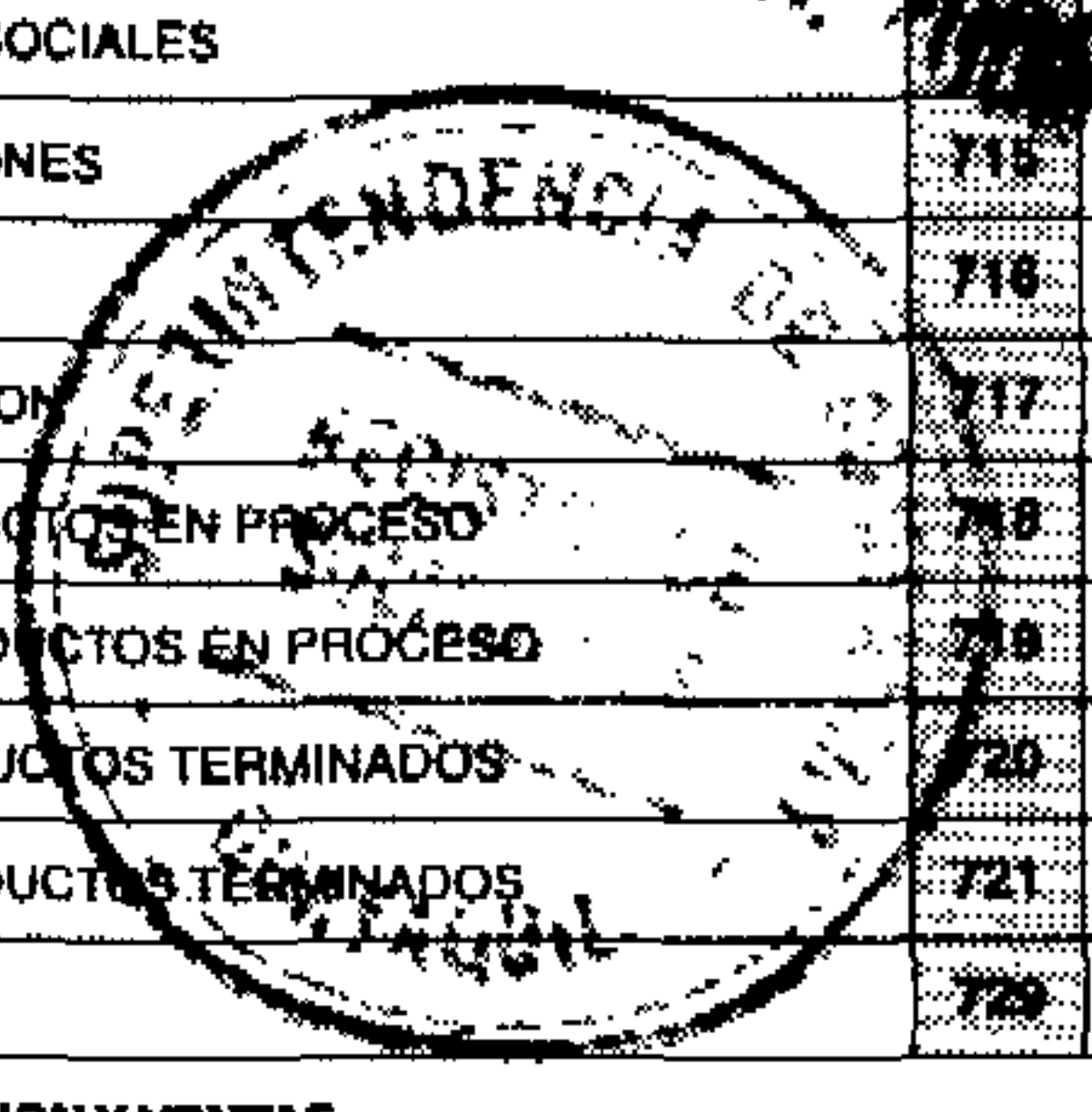
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	905	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

PLC 0991467637001

BAZON SOCIAL SARDOUL S.A.

EXPEDIENTE 83109

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10'275.852
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	10'275.852

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	100%
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100%
VEHICULOS	353	100%
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	100%
DEPRECIACION ACUMULADA	355	100%
TOTAL ACTIVO FIJO	358	100%

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	ctm
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	ctm
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	ctm
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ctm
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ctm
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	ctm
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	ctm
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'275.852

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'217.818
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	191.950
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
RECURSOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'409.768

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'409.768

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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'866.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8'866.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'275.852

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	67.183
----------------------	-----	--------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRM CONTACT

Matri No.	B20	2425
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902	191.950
INTERESES POR MORA		903	21.171
MULTAS		904	23.129
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	226.250

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	247'191.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
	OTRAS RENTAS	808	95.634
	TOTAL INGRESOS	809	247'286.634

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 F.C.A.	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 REPARACION	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS 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	29'688.500	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	212'824.153	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'682.437	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	245'195.090	

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	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'091.544

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	285'241.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	279'965.148
(=) UTILIDAD	801 - 802	5'275.852
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'842.937
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8'118.789
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'217.818

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	2'091.544
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS		809	-
(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	811.879
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1'279.665
IMPUESTO A LA RENTA			816	191.950
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	1'087.715
(-) ANTIPOPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	191.950
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$	226.250	924	US\$	926	US\$	928	US\$