

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792136154001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMERKOT S.A.

203 EXPEDIENTE 101471

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	124.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	593,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.365,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	610	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	611	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	612	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	613	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	615	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	616	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	617	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	618	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.086,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	619	—
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES	620	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES	621	—
TERRENOS	341	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	622	—
EDIFICIOS	343	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	623	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	624	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	625	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	626	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	627	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	628	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	629	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	630	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES	631	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	632	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	633	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	634	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	635	—
370 OTROS ACTIVOS			INGRESOS NO OPERACIONALES	636	—
ACTIVO DIFERIDO			INGRESOS NO OPERACIONALES	637	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	638	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	639	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	640	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	641	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	642	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	643	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			INGRESOS NO OPERACIONALES	644	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	645	—
LOCALES	402	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	646	—
DEL EXTERIOR	413	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	647	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	648	—
LOCALES	416	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	649	—
DEL EXTERIOR	421	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	650	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	423	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	651	—
OTROS ACTIVOS	394	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	652	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	653	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	9.086,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	654	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	655	—
400 PASIVO			INGRESOS NO OPERACIONALES	656	—
410 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES	657	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	658	—
LOCALES	412	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	659	—
DEL EXTERIOR	413	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	660	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	661	—
LOCALES	416	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	662	—
DEL EXTERIOR	417	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	663	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	664	—
LOCALES	419	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	665	—
DEL EXTERIOR	421	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	666	—
DEUDORAS	423	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	667	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	668	—
CON EL IESS	426	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	669	—
CON EMPLEADOS	427	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	670	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	671	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	672	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	674	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			INGRESOS NO OPERACIONALES	675	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	676	—
LOCALES	442	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	677	—
DEL EXTERIOR	443	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	678	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	679	—
LOCALES	446	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	680	—
DEL EXTERIOR	447	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	681	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	682	—
LOCALES	450	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	683	—
DEL EXTERIOR	451	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	684	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	685	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	686	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	687	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	688	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	689	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	690	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	691	—
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS NO OPERACIONALES	692	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	693	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	694	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	695	—
480 OTROS PASIVOS			INGRESOS NO OPERACIONALES	696	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	697	—
OTROS PASIVOS	483	—			