

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 099024445001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMCA S.A.	203 EXPEDIENTE 59306

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
311 CAJA, BANCOS 836.30				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS 603			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS 606			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS DE ACTIVIDADES 607			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS 608			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
327 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
341 TERRENOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
342 EDIFICIOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 398				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS 383				OTROS COSTOS 748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTRAS 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 836.30				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
414 OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EL IEISS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 797			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
471 ANTIPO CLIENTES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
481 INGRESOS ANTICIPADOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) ANTIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 898			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 899			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 = 836.30				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 987			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 999			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <i>Dr. Roberto Polt</i> NOMBRE: <i>Ing. José Balladares</i> 198 C.I. <i>0900044560</i> 199 RUC N° <i>0900024446001</i>		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
				DÍA 925			