



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0068199

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	==
-----	-----	------	-----	---------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991286179001	202	RAZON SOCIAL	COMEXIA S.A.	203	EXPEDIENTE	70233
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'062.907
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	319	2'062.907
350 ACTIVO FIJO		
NOB. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==
VEHICULOS	353	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==
DEPRECIACION ACUMULADA	355	==
TOTAL ACTIVO FIJO	359	==
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'347.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6'203.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	425.562
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7'124.938
TOTAL DEL ACTIVO	390	9'187.845

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	==
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	==
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	==
LOCALES	413	==
EXTERNOS	414	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	==
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	6'368.875
REEXPRESION MONETARIA	506	==
OTROS SUPERAVITS	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'136.130)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(44.900)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'187.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'187.845

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

Matri No. 12.563

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 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	==	917	==
S/.	==	S/.	==	S/.	==	S/.	==	S/.	==
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	==	917	==	918	==	919	==	927	==
U.S.\$	==	U.S.\$	==	U.S.\$	==	U.S.\$	==	U.S.\$	==

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	==
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	==
EXPORTACIONES		603	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	==
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
	OTRAS RENTAS	608	==
TOTAL INGRESOS		609	==
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 FCA.		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 REPARACIONES		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	==
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	==
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	44.900
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	==
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	==
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	44.900
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	(44.900)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	==
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	==
(=) UTILIDAD		801 - 802	==
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	==
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	==
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	==
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	==
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		809	==
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	==
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	==
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	==
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	==
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	==
IMPUESTO A LA RENTA		815	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	==
(-) ANTICIPOS		818	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	==
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	==
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	==