

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991289011001	202	RAZON SOCIAL	COMERTRADE S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------

203	EXPEDIENTE	70303
-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	21'949.040	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	901'876.870	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	809	901'876.870
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58'758.501	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80'707.541	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
SALDO DE FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	77'161.030	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38'513.242	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7'394.600	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41'753.259	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4'465.856	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	73'921.013	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	693'057.822	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	COSTOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'822.611	IMPUESTOS ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	39'340.359	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	126'131.895	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	873.510	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	949.101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	155'577.655	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	97'201.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	860'390.532	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	639.798	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	9'303.958	
CONTRIBUCIONES ISS E IMPUESTOS	404	-	IMPUESTOS DE RENTA Y PUBLICIDAD	762	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	97'841.136	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	936.420	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	171.103	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	771	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	97'841.136	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	38'829.648	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	4'390.104	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	83'131.283	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	3'075.279	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57'546.797	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
EXPRESION MONETARIA	506	3'219.330	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(11'644.895)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(11'104.887)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	57'736.519	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.227'854.630	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155'577.655	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.238'319.779	
			(+) UTILIDAD	801 - 802	(10'465.000)	

CÁLCULO 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.	928	1732
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		917	(11*644.89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		920 - 901	902	(-) ANTICIPOS	918	-
INTERESES POR MORA			903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
MULTAS			904	TOTAL RENTA	916 - 918 - 919 > 0	930
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	921
EFFECTIVO SUCS		CHEQUE SUCS	DEBITO BANCARIO SUCS		NOTA DE CREDITO SUCS	COMPENSACION SUCS
910	911	912	913	915 No.	917	No.
914	915	916	917	918	919	920
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925 No.	927	No.
928	929	930	931	932	933	934

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480211904

2000/04/03 S/.0 Caja: 001001011 Tr.: 302