

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

70909

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991297502001** 202 RAZON SOCIAL **COMPTON P.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—		EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	264.00		IMPRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		OTRAS RENTAS	609	84.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		TOTAL INGRESOS	610	84.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		700 COSTO DE VENTAS	700	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	264.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	903.98		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	132.32		MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	771.66		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	120.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	80.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	368	1,115.66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE	400	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	203.47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.26		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	205.73		GASTOS DE VIAJE	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRI	412	—		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	81.35	
LOCALES	413	—		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—		INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—		LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	—		AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	418	205.73		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
500 PATRIMONIO NETO	500	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	81.35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	81.35	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
RESERVAS	504	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	700.51		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.77		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.65		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	909.94		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,115.66		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	81.35	
				(=) UTILIDAD	803	2.65	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2.65	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2.65	
				(+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCION	810	—	
				EN EL PAIS	811	—	
				EN EL EXTERIOR	812	—	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	—	
				= UTILIDAD GRAVABLE	817	2.65	
				IMPUESTO A LA RENTA	818	0.66	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	1.99	
				(-) ANTICIPOS	820	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
				TOTAL RENTA	822	0.66	
				TOTAL SALDO A FAVOR	823	—	

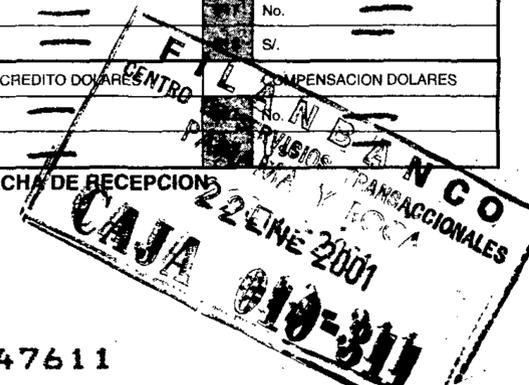
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **0.23077**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0.66
INTERESES POR MORA	903	1.37
MULTAS	904	1.37
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.40

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	—	911	—	912	—	915	—	916	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	3.40	921	—	922	—	925	—	926	—
U.S.\$	3.40	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70909**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991297502001** 202 RAZON SOCIAL **COMIPATOP S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>6'600.000</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	608	<b>2'100.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	<b>2'100.000</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<b>6'600.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>22'599.547</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>3'301.977</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<b>19'291.569</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>5'000.000</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>3'000.000</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	<b>2'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	<b>27'891.569</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>5'086.725</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	<b>56.423</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	<b>5'143.148</b>	GASTOS DE VIAJE	755	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	<b>2'033.668</b>
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	762	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	763	—
TOTAL DEL PASIVO	420	<b>5'143.148</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	<b>2'033.668</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>17'512.822</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>169.268</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<b>66.332</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>66.332</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<b>22'448.422</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	<b>2'100.000</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<b>27'891.569</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<b>2'033.668</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	<b>66.332</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	<b>66.332</b>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—

<b>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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<b>66.332</b>	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
Matr. No. <b>920 0.23077</b>			EN EL PAIS	810	—	
			EN EL EXTERIOR	811	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	<b>66.332</b>
			IMPUESTO A LA RENTA	816	<b>16.583.01</b>	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>49.749</b>	
			(-) ANTICIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	<b>16.583.01</b>
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.	928	U.S.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.