



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00005571

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302530001

RAZON SOCIAL

COMEEXPORT S. A.

EXPEDIENTE 71308

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	66'231.749	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.822'679.912
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	1.544'752.379	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130'456.620
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	305	2.499'408.979	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40'378.904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	3.390'370.151
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	6.343'506.683
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	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVO CORRIENTE	319	4.070'014.203	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.944'633.506	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.899'633.085	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	664'417.029	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	104'626.249
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.496'419.388	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	119'120.687
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.012'264.232	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	194'756.723
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	202'472.830
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	157'378.563
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	113'082.297
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	300.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.327'921.280	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60'100.202
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.327'921.280	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	33.410'199.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUOTAS POR PAGAR	401	829'420.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	951'837.551
DEPENSIOS POR PAGAR	402	2.353'943.194	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	622'538.640
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15'825.008	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	79'538.960
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	733	97'237.264
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	734	11'516.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.199'189.070	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	207'987.890
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	76'780.770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.338'036.559	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	65'896.630
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	43'855.505	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	14'234.125
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	740	3.229'901.960
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	741	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24'391'892.064	AL EXTERIOR	742	—
TOTAL DEL PASIVO	420	27.581'081.134	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	161'756.575
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	254'659.055
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	4.812'048.019
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	848'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	3.381'118.581	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	579'620.913
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	776	6.031'619.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.829'118.581	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	777	7.398'588.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33.410'199.715	(+) UTILIDAD	778	1.366'968.820
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	779	272'062.561
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	30'430.098	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	780	—
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	781	(1.639'031.381)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			803 + 804 - 805	782	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	783	—
(Trasladar el campo 780)			801 - 802	784	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	785	—
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	786	—
EN EL PAIS			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	787	—
EN EL EXTERIOR			803 + 804 - 805	788	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			806	579'620.913	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			807	86'943.137	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			808	492'677.776	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			809	118'337.349	
= UTILIDAD GRAVABLE			810	—	
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			811	579'620.913	
IMPUESTO A LA RENTA			812	86'943.137	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			813	492'677.776	
(-) ANTICIPOS			814	118'337.349	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			815	—	
TOTAL RENTA			816	579'620.913	
816 - 818 - 819 > 0			817	86'943.137	
TOTAL SALDO A FAVOR			818	492'677.776	
816 - 818 - 819 < 0			819	118'337.349	
EFFECTIVO SUCRES			COMPENSACION SUCRES		
CHEQUE SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		
901			917		
911			918		
912			919		
913			920		
914			921		
S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
921			927		
922			928		
923			929		
U.S \$			930		
U.S \$			931		
924			932		
U.S \$			933		
U.S \$			934		
U.S \$			935		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

12-024-002867-9