

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00001463					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991317716001		202 RAZON SOCIAL KOMERPAC S.A.		203 EXPEDIENTE 72200					
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	1'250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--				
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	3'750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'438.148	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'438.148	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6'438.148	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	450.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61.866				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	171.712				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5'328.092		761	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5'328.092	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	429	5'778.092	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'550.000				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'783.578				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1'712.942)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(1'783.578)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(757.568)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'869.434)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	660.056	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'869.434				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6'438.148	(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'869.434)				
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 07743			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'783.578)				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--				
				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	(1'783.578)				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	819	--				
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'783.578)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	N.º ANTICIPOS	818	--				
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--				
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--				
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
919	921	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	922	923	924	925	926	927	928	929	930
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

No. 0 0058018

EJERCICIO FISCAL	1999
-------------------------	-------------

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION[illegible]