

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO: **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991406239001** 202 RAZON SOCIAL: **COMAEXP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78146**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,000,000	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	LOCALES	761	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,000,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,000,000	(=) UTILIDAD	801 - 802	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	50,000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0	

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. **0.29771**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	0
INTERESES POR MORA	903	0	EN EL PAIS	910	0
MULTAS	904	250,000	EN EL EXTERIOR	911	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	916 - 917 - 918 - 919 - 920	0
			IMPUESTO A LA RENTA	921	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	922	0
			(-) ANTICIPOS	923	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	924	0
			TOTAL RENTA	925 - 926 - 927 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	928 - 929 - 930 < 0	0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
931	225,000	933	0	935	0	937	No.	939	No.
S/.		S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
941	1,00	943	0	945	0	947	No.	949	No.
US\$		US\$	0	US\$	0	US\$	0	US\$	0

FILANBANCO 0110260005369

2606/04/17 S/.250,000 Cajas: 001022002 Tr.: 78