

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.609

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991473165001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMSERLAD S.A.

203 EXPEDIENTE 83609-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|            |                                    |     |   |  |     |   |
|------------|------------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS                       | 311 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 | — |
|            |                                    |     |   | EXPORTACIONES                              | 603 |   |

|            |  |     |   |                           |                          |     |   |
|------------|--|-----|---|---------------------------|--------------------------|-----|---|
| DISPONIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | — |
|            | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                | 317 | — |                           | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | — |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS    | 319 | — |                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
|            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 321 | — |                           | OTRAS RENTAS             | 607 | — |

|  |     |   |                |     |   |
|--|-----|---|----------------|-----|---|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | TOTAL INGRESOS | 609 | — |
|--|-----|---|----------------|-----|---|

|   |     |   |                     |  |  |
|---|-----|---|---------------------|--|--|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | 700 COSTOS Y GASTOS |  |  |
|---|-----|---|---------------------|--|--|

|                             |     |   |                     |  |  |
|-----------------------------|-----|---|---------------------|--|--|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | 710 COSTO DE VENTAS |  |  |
|-----------------------------|-----|---|---------------------|--|--|

|                                    |     |   |   |     |   |
|------------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
|------------------------------------|-----|---|---|-----|---|

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
|--|-----|---|---|-----|---|

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
|--|-----|---|---|-----|---|

|                         |     |   |  |     |   |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|

|   |     |   |                                     |     |   |
|---|-----|---|-------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
|---|-----|---|-------------------------------------|-----|---|

|                          |     |   |                                |     |   |
|--------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
|--------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|

|                        |     |   |                                |     |   |
|------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
|------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|

|                  |  |  |                                       |     |   |
|------------------|--|--|---------------------------------------|-----|---|
| 340. ACTIVO FIJO |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
|------------------|--|--|---------------------------------------|-----|---|

|                      |  |  |                    |     |   |
|----------------------|--|--|--------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
|----------------------|--|--|--------------------|-----|---|

|          |     |   |                      |  |  |
|----------|-----|---|----------------------|--|--|
| TERRENOS | 341 | — | MANO DE OBRA DIRECTA |  |  |
|----------|-----|---|----------------------|--|--|

|                           |     |          |  |  |  |
|---------------------------|-----|----------|--|--|--|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 6.080,00 |  |  |  |
|---------------------------|-----|----------|--|--|--|

|   |     |   |  |  |  |
|---|-----|---|--|--|--|
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |  |  |  |
|---|-----|---|--|--|--|

|                       |     |   |  |  |  |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | — |  |  |  |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|

|           |     |   |  |  |  |
|-----------|-----|---|--|--|--|
| VEHÍCULOS | 348 | — |  |  |  |
|-----------|-----|---|--|--|--|

|                               |     |   |  |  |  |
|-------------------------------|-----|---|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |  |  |  |
|-------------------------------|-----|---|--|--|--|

|  |     |   |  |  |  |
|--|-----|---|--|--|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |  |  |  |
|--|-----|---|--|--|--|

|   |     |   |  |  |  |
|---|-----|---|--|--|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |  |  |  |
|---|-----|---|--|--|--|

|                            |     |          |  |  |  |
|----------------------------|-----|----------|--|--|--|
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 6.080,00 |  |  |  |
|----------------------------|-----|----------|--|--|--|

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|

|   |     |   |  |  |  |
|---|-----|---|--|--|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES | 361 | — |  |  |  |
|---|-----|---|--|--|--|

|                               |     |   |  |  |  |
|-------------------------------|-----|---|--|--|--|
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |  |  |  |
|-------------------------------|-----|---|--|--|--|

|                              |     |   |  |  |  |
|------------------------------|-----|---|--|--|--|
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — |  |  |  |
|------------------------------|-----|---|--|--|--|

|                   |     |          |  |  |  |
|-------------------|-----|----------|--|--|--|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 6.080,00 |  |  |  |
|-------------------|-----|----------|--|--|--|

|                     |  |  |     |   |  |
|---------------------|--|--|-----|---|--|
| 370 ACTIVO DIFERIDO |  |  | 734 | — |  |
|---------------------|--|--|-----|---|--|

|                                       |     |   |     |   |  |
|---------------------------------------|-----|---|-----|---|--|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | 735 | — |  |
|---------------------------------------|-----|---|-----|---|--|

|  |     |   |     |   |  |
|--|-----|---|-----|---|--|
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | 736 | — |  |
|--|-----|---|-----|---|--|

|                              |     |   |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|-----|---|--|
| SALDO DE DIFERENCIAL MENSUAL | 375 | — | 737 | — |  |
|------------------------------|-----|---|-----|---|--|