

50 0093833

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (solo para el

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07238174901

Razón Social o Denominación UNIGROUP S.A.

Expendiente 1145337

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	12,322.77	Capital suscrito, reservado o patrimonio institucional	809.00
Inversiones financieras temporales	—	(1) Capital suscrito o acciones en tesorería	—
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados	—	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Reserva legal	—
Otras y otros por cobrar clientes relacionados	—	Reserva facultativa y estatutaria	—
Otras cuentas por cobrar	809.00	Reserva de capital	—
Crédito traspasado a favor de la empresa (sin)	323.90	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito traspasado a favor de la empresa (con)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Crédito traspasado a favor de la empresa (sin)	—	(2) Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	—
Crédito traspasado a favor de la empresa (con)	—	Utilidad del ejercicio (ganancia o pérdida)	—
Inventario de materia prima	—	(3) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	809.00
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03
Inventario de otros bienes, valores, etc.	—		
Medios de transporte	—		
Activos financieros	—		
Activos no corrientes	—		

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS	
Territorios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—
Edificios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	—
Obras en proceso	—	Exportaciones netas	12,506.58
Instalaciones	—	Ingresos provenientes del exterior	—
Máquinas y equipos	—	Reembolsos financieros	—
Equipos de computación y software	—	Otras rentas	—
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	—	Dividendos percibidos locales	—
Otros activos fijos tangibles	—	Otras rentas eventuales	—
(1) Depreciación acumulada activos fijos	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
(2) Depreciación acumulada vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	—	Ingresos por reembolso (informativo)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,738.57	TOTAL INGRESOS	12,506.58

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) Amortización acumulada	—	Evitar inventario de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,738.57	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
330 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
331 OTRO ACTIVO DIFERIDO		Inventario final de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	—	Compras netas locales de materia prima	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Importaciones de materia prima	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(2) Inventario final de activos terminados	—
Otros activos diferidos	—	Inventario inicial de producción en proceso	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Saldo de inventarios (informativo)	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	1,738.57	Bienes, salarios y demás remuneraciones	2352.26

332 OTRO ACTIVO DIFERIDO		Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de reconocidas	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes a la seguridad social, incluidos fondos de reserva	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Expendios sociales e indemnizaciones	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	Gasto provisión para jubilación patronal	8725.00
Otros activos diferidos	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—
(1) Amortización acumulada	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Mantenimiento y reparaciones	5.54

333 OTRO ACTIVO DIFERIDO		Mantenimiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Gastos de organización y constitución	—	Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Comisión a sociedades	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	Préstamos y financiamiento	19.90
Otros activos diferidos	—	Comisiones	—
(1) Amortización acumulada	—	Liquidaciones	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Amortamiento mercantil local	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Amortamiento mercantil del exterior	—

334 OTRO ACTIVO DIFERIDO		Seguros y reaseguros (sin y con saldo)	—
Gastos de organización y constitución	—	Suministros y materiales	77.57
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Transporte	63.68
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	Gastos de gestión y gastos a acciones, independientes y otros	50.00
Otros activos diferidos	—	Gastos de viaje	—
(1) Amortización acumulada	—	Alquileres, locales y telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercaderías	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Impuestos, contribuciones y otros	85.00

335 OTRO ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de activos fijos	—
Gastos de organización y constitución	—	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	Provisión cuentas incobrables	—
Otros activos diferidos	—	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
(1) Amortización acumulada	—	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

336 OTRO ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Gastos de organización y constitución	—	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	Pérdida del ejercicio	—
Otros activos diferidos	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
(1) Amortización acumulada	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—

337 OTRO ACTIVO DIFERIDO		820 GASTOS Y GASTOS	
Gastos de organización y constitución	—	830 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	Pérdida del ejercicio	—
Otros activos diferidos	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
(1) Amortización acumulada	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—

338 OTRO ACTIVO DIFERIDO		840 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

339 OTRO ACTIVO DIFERIDO		850 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

340 OTRO ACTIVO DIFERIDO		860 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

341 OTRO ACTIVO DIFERIDO		870 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

342 OTRO ACTIVO DIFERIDO		880 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

343 OTRO ACTIVO DIFERIDO		890 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

344 OTRO ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

345 OTRO ACTIVO DIFERIDO		910 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

346 OTRO ACTIVO DIFERIDO		920 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

347 OTRO ACTIVO DIFERIDO		930 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

348 OTRO ACTIVO DIFERIDO		940 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

349 OTRO ACTIVO DIFERIDO		950 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

350 OTRO ACTIVO DIFERIDO		960 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

351 OTRO ACTIVO DIFERIDO		970 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

352 OTRO ACTIVO DIFERIDO		980 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

353 OTRO ACTIVO DIFERIDO		990 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
Gastos de organización y constitución	—	Utilidad del ejercicio	506.21
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Pérdida del ejercicio	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (sin saldo en 2004)	—	(1) 10% Participación trabajadores	75.93
Otros activos diferidos	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (transferido campo 807)	—
(1) Amortización acumulada	—	(3) 10% otros puntos de ajuste (transferido campo 808)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,119.03

354 OTRO ACTIVO
