

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		18 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		Nº	Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE
RUC 172063486001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNICAPSA S.A.S.		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	12.38	Ventas Netas Gravadas con Tasa 1% y 1%	58.590.86
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	23.782.23	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuotas Incobrables		Derechos Percibidos	
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Ejercitos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegros Financieros	74.00
		Otros Ingresos	59.664.86
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	8.018.20	TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 GASTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderia en Transitio		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Herramientas Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.830.21	Inventario Inicial de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y Valores	
Terranos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	11.864.52	Honor. Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computacion	7.940.36	Gastos de Fabricacion	
Vehiculos		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	7.364.03	Suministros y Materiales	
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	6.013.08	Servicios y Resultados de Inv., Maq., Equip., y Exp. (netos y brutos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.424.12	Amortamiento y Reintegraciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Aqua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavos y Otros Similares		Bienes y Valores	
(1) Amortizacion Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honor. Extranjeros por Servicios Ocasionales	
370 PASIVO		Amortamiento Mercantil	
380 PASIVO CORRIENTE		Adempeamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Deudas de Obligacion y Constitucion		Adempeamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Gastos de Inversion para Exploracion y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Razos de Deuda de Operacion Cambiaro		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferido	4.00	Inventario Inicial de Productos Terminados	
(1) Amortizacion Acumulada		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.00	Otros Costos de Ventas	
390 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Clientes Relacionados		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Ejercitos, Salarios	24.322.29
(1) Provisiones Incobrables		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Sociedades Relacionadas		Honorarios a Personas Naturales	6.480.00
Otras		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos Anticipados		Amortamiento Mercantil	
Otros Activos		Adempeamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	7.200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		Adempeamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 340 = 377	Promocion y Publicidad	8.113.29
400 PASIVO	32.258.38	Seguros y Reaseguros (netos y brutos)	
410 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	103.14
Locales	6.459.85	Gastos de Gestion	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Locales		Aqua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	5.382.69
Del Exterior		Contribuciones y Resultados de la Participacion Elementar	
Localidad Tributaria		Impuestos Contribuciones y Otros	2.435.61
Con El ERS	6.32.35	Depreciacion de Activos Fijos	1.195.26
Con Empleados	1.443.38	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
Provisiones Anticipo Pazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Otros Pasivos a Largo Plazo	6.518.51	Cuentas Incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.183.57	Reserva de Inventarios	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Adempeamientos por Depreciacion de Cambio	
Locales		LOCAL	
Del Exterior		AL EXTERIOR	
Locales		Gasto Provisiones Diferidas	6.108.59
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas	56.386.24
Localidad Tributaria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Con Empleados		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones Anticipo Pazo		Pérdida en Venta de Activos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Otros Gastos No Operacionales	3.005.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.005.49
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	59.392.26
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio	778 + 779 = 1567
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	699 - 790 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			