

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 16
RUC 171149566001 DENOMINACIÓN UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDED SA EXPEDIENTE 170150

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311	1,103,290.83	
CASA, BANCOS	411	2,824.39		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	1,050,705.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412			EXPORTACIONES NETAS	313		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	221,612.73		INGRESOS OPERACIONALES	314		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	4131	9,486.58		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3141		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	50,736.12		OTRAS REVENTAS EXENTAS	3142	48.30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	117,640.60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3143		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416			OTRAS REVENTAS	3144	17,555.50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	417			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3145	19,463.06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	421	25,029.77		TOTAL INGRESOS	315	2,191,064.16	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	422						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	423			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	424	473,099.22		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	425	195,369.70		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	430,692.75	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	426			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125,460.06	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	8,955.41		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1,327,827.24	
PAGADOS POR ANTICIPADO	428			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7131	473,099.22	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	429			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	430	47.06		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1,045,808.42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		

340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	720		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
TERRENOS	351	19,812.55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EDIFICIOS	352	87,433.13		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
REPLICACIONES MAGNOMATICAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	353	71,277.98		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	354	11,026.88		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO GARRINER MOYIL	355	79,026.74		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3561	134,155.78		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMARINERIA	7271		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO GARRINER MOYIL	3562	134,561.51		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	134,561.51		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHI. (SINCL. Y RESEGURO)	729		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3611			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	134,561.51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		

370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINCL.)	739		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3731			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7421		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743		
OTROS	383			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7431		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3831			BAJA DE INVENTARIOS	744		
SEGUROS RELACIONADOS	384	8,700.00		OTROS COSTOS	745		
OTROS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	1,480,891.73	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	387			SUELDOS, SALARIOS	761	157,704.07	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	8,700.00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	80,464.74	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 387	1,189,069.93		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	80,464.74	

400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	6,071.17	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINCL.)	765		
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	9,162.18	
DEL EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767		
CONDICIONES EN VENTAS	413			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768		
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	414			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7681		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	769		
SEGUROS Y REASEGUROS (SINCL. Y RESEGURO)	416	15,192.05		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7691		
SUMINISTROS Y MATERIALES	417	4,669.23		BAJA DE INVENTARIOS	770		
GASTOS DE GESTIÓN	418	16,350.01		OTROS COSTOS	771		
GASTOS DE VIAJE	419			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	1,480,891.73	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	420			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	421			SUELDOS, SALARIOS	761	157,704.07	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	422	282,373.99		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	80,464.74	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	423	625,269.73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	80,464.74	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMARINERIA	4231			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	764	6,071.17	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	424			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	6,071.17	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	425			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINCL.)	766		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	426			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	9,162.18	
(1) AMORTIZACIONES	4261			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768		
(2) AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	4262			CONDICIONES EN VENTAS	769		
GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	427			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	770	25,491.53	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	428			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	648,240.99		SEGUROS Y REASEGUROS (SINCL. Y RESEGURO)	772	16,918.57	

440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	773	7,012.09	
LOCALES	441			GASTOS DE GESTIÓN	774	1,370.82	
DEL EXTERIOR	442			GASTOS DE VIAJE	775	47,676.81	
CONDICIONES EN VENTAS	443			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	776	40,363.90	
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	444			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	6,202.30	
SEGUROS Y REASEGUROS (SINCL. Y RESEGURO)	446	15,192.05		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	17,120.47	
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	4,669.23		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMARINERIA	7791		
GASTOS DE GESTIÓN	448	16,350.01		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780		
GASTOS DE VIAJE	449			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	781	1,637.71	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	782		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451			(1) AMORTIZACIONES	7821	29,469.18	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	282,373.99		(2) AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	7822		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	625,269.73		GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	783		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMARINERIA	4531			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	132,272.26	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	648,240.99	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	456			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
(1) AMORTIZACIONES	4561			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
(2) AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	4562			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 760 + 780	2,129,132.72	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	458			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0	61,931.44	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	648,240.99		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0		

470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPA CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	61,931.44	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470			(1) 10% PAR CONCIACIÓN TRIBUTADORAS	803	9,289.72	

480 OTROS PASIVOS				(2) 100% GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(3) 100% NETAS REVENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	482			EN EL PAÍS	806	8,133.82	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	625,269.73		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS	807		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480	625,269.73		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIEDADES	808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	490			(3) OTRAS REVENTAS EXENTAS (300-800 + 10%)	809		
800 PATRIMONIO NETO				(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	810		
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	801	60,000.00		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	8011			(6) OTRAS DEDUCCIONES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802			= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	813	60,775.54	
RESERVA LEGAL	803	12,915.22		= PÉRDIDA 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	804			RESERVA PARA	815		
RESERVA DE CAPITAL	805	242,037.62		HEMIVERTER Y CAPITALIZADO	816	60,775.54	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	806			BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	15,193.99	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	211,349.53		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18% + 817 - 818)	818	15,193.99	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8071			(1) ANTICIPA PAGADO	819	19,267.45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarada de Participaciones e Impuestos)	808	37,447.83		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8081			(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	563,000.20		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 800	1,189,069.93		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0	823	4,073.57	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 30, Constitución de la E.U.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **COCENTIAZER** FIRMA CONTADOR: **LINA DIZADO**

NOMBRE: **COCENTIAZER** NOMBRE: **LINA DIZADO**

RUC N°: **171149566001** RUC N°: **171149566001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO