

25312

20

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

25312

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990572836001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

UNION EXPRESU LIMA

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	348,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.861,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.077,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.340,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	67.034,89
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>346</b>	<b>87.668,00</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	347	-
EDIFICIOS	348	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	13.451,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	552,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	70.430,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	79.470,91
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>357</b>	<b>4.963,40</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>361</b>	<b>4.963,40</b>

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>

## ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-
OTROS ACTIVOS	378	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	92.631,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	441	27.275,85
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	5.630,37
CON EL IESS	446	724,71
CON EMPLEADOS	447	1.371,14

## TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>35.002,07</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	461	-
DEL EXTERIOR	462	-
LOCALES	463	-
DEL EXTERIOR	464	-
INTERESES Y COMISIONES	465	5.630,37

## TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR	466	-
COMISIONES EMITIDAS	467	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	468	-
OTRAS PROVISIONES	469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	470	-

<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>470</b>	<b>35.002,07</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ARQUONADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	694,46
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8.058,49
RESERVA DE CAPITAL	509	46.064,08
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.417
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>57.629,35</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92.631,40

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

## UNION EXPRESU LIMA

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GLADYS AYALA

C.I. 0903877041 RUC N° 0903877041

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