

50 0014790

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

FORMULARIO DE SUBSTITUTO

Nº

24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

A39412486001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

UNIOCCON S.H.

RUBRO

34863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE	320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO LARGO PLAZO	340 ACTIVO DIFERIDO	350 ACTIVO PASIVO	360 PASIVO CORRIENTE	370 PASIVO LARGO PLAZO	380 PASIVO DIFERIDO	390 PASIVO PASIVO
CAJA BANCOS	35.661.25								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES									
CTAS Y DDOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26.231.95								
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES									
CTAS Y DDOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	702.661.10								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) (RVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) (RVA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	441.162.97								
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MENCIA EN ALMACÉN									
MERCADERÍA EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13.705.12								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	52.694.62								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO									
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.252.720.16								
340 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TERRENOS									
EDIFICIOS									
BIENES EN PROCESO									
INSTALACIONES									
MUEBLES Y ENFERES	836.30								
MÁQUINARI Y EQUIPO									
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	6.221.054.15								
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	379.213.32								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL)									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.821.677.13								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
TOTAL ACTIVO FIJO	5.821.677.13								
370 PASIVO DIFERIDO									
ACTIVO DIFERIDO									
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS									
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Interpretación año 2004)									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVOS LARGO PLAZO									
CUENTAS RELACIONADAS									
CUENTAS NO RELACIONADAS									
OTROS									
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES									
OTRAS									
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO									
OTROS ACTIVOS	300.00								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300.00								
ACTIVOS CORRIENTES (informal)									
TOTAL DEL PASIVO	7.105.697.29								
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
LOCALS	543.840.04								
DEL EXTERIOR	1.017.351.61								
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.822.14								
FR POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.682.90								
CON EL EJERCICIO	11.116.39								
CON EMPLEADOS	64.616.07								
CON TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	26.384.21								
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)									
PROVISIONES									
CRÉDITO A MUTUO	221.470.12								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.722.872.52								
420 PASIVO LARGO PLAZO									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR	3.923.752.80								
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)									
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN									
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN									
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN									
CRÉDITO A MUTUO									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.923.752.80								
470 PASIVO DIFERIDO									
ANTICIPO CUENTAS									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS									
TOTAL PASIVO DIFERIDO									
480 OTROS PASIVOS									
INTERESES ANTICIPADOS									
TOTAL OTROS PASIVOS									
PASIVOS PASIVOS (informal)									
TOTAL DEL PASIVO	6.822.076.32								

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	490 PASIVO PASIVO
LOCALS	543.840.04				
DEL EXTERIOR	1.017.351.61				
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.822.14				
FR POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.682.90				
CON EL EJERCICIO	11.116.39				
CON EMPLEADOS	64.616.07				
CON TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	26.384.21				
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MUTUO	221.470.12				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.722.872.52				
420 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR	3.923.752.80				
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
CRÉDITO A MUTUO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.923.752.80				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CUENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INTERESES ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS PASIVOS (informal)					
TOTAL DEL PASIVO	6.822.076.32				

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	490 PASIVO PASIVO
LOCALS	543.840.04				
DEL EXTERIOR	1.017.351.61				
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.822.14				
FR POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.682.90				
CON EL EJERCICIO	11.116.39				
CON EMPLEADOS	64.616.07				
CON TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	26.384.21				
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MUTUO	221.470.12				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.722.872.52				
420 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR	3.923.752.80				
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
CRÉDITO A MUTUO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.923.752.80				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CUENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INTERESES ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS PASIVOS (informal)					
TOTAL DEL PASIVO	6.822.076.32				

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	490 PASIVO PASIVO
LOCALS	543.840.04				
DEL EXTERIOR	1.017.351.61				
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.822.14				
FR POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.682.90				
CON EL EJERCICIO	11.116.39				
CON EMPLEADOS	64.616.07				
CON TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	26.384.21				
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MUTUO	221.470.12				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.722.872.52				
420 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS					
DEL EXTERIOR	3.923.752.80				
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUENALES (sin interés)					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN					
CRÉDITO A MUTUO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.923.752.80				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CUENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INTERESES ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS PASIVOS (informal)					
TOTAL DEL PASIVO	6.822.076.32				

PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	-	(3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	26.384.21	
PROVISIONES	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 807)		
CRÉDITO A MUTUO	-	(5) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.923.752.80	EN EL PASIVO EN EL EXTERIOR	3.245.04	
470 PASIVO DIFERIDO	-	(6) GASTOS ACUMULADOS PARA ENTREGAS INGRESOS EXISTENTES		
ANTICIPIO CLIENTES	-	ADICIONALES EXISTENTES DE OTRO SOC. 20% A 15%		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS RENTAS EXISTENTES (ANULAR 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(7) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS	-	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(9) AJUSTE POR PÉRDIGA DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(10) UPLA GRUPELLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	132.833.55	
PASIVOS CONTINGENTES (Informados)	-	- PÉRDIGA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL DEL PASIVO	439.450 + 179 + 888	- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (80% - 15%) + (917 - 30%)	38.208.89	
	6.882.076.32	ANTICIPIO PASIVO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DECLARANTE (Art. 10 y 11 del COMPROBANTE DE LA L-12)				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (80% - 15%) + (917 - 30%)	132.833.55	
		ANTICIPIO PASIVO	38.208.89	
		RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		BALDO A FAVOR CONTINGENTE 810-811-802-821-822-823-824	1.528.77	