

20 0113278

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE NÚMERA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 20111722001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

UNIPAGOS S.A.

DEPENDIENTE 23677

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	13.064,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.539,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	-	OTRAS RENTAS	53.491,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3 RENTAS)	-	TOTAL INGRESOS	53.491,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	MANTENIMIENTO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
AVANZADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.596,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
AL. 3 FLO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.002,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	252,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.672,81	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.367,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	1.027,40	SERVICIOS Y RECURSOS DE MLC, MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (página 2 y 3)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.282,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.282,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.025,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) DIFERENCIAL DE CAMBIOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.620,70	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIÓN INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	9.357,81
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.482,42
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	21.479,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 310 + 320 + 390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.635,13
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.120
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALS	-	SEGUROS Y RECURSOS (página 2 y 3)	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS Y MATERIALES	712,53
LOCALS	18.139,75	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS EN VALOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	127,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.657
CON EL ESTADO	417,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y OTROS	-
PREVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.027,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	405,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.462,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO DIFERIDO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20.444,89
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	50.528,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
430 PASIVO DIFERIDO	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	129,28
LOCALS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	129,28
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.462,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886.799 + 2
440 PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	886.799 + 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 757
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 756
450 PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
460 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	CAMBIOS POSIBLES DE OTAS SOC.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 PASIVO DIFERIDO	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) OTROS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	UTILIDAD GRAVABLE	886.799 + 2
490 PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA	886.799 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	818 + 15% + 2017 + 20%
500 PASIVO DIFERIDO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
510 PASIVO DIFERIDO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 818 - 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 818 - 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
520 PASIVO DIFERIDO	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	297,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	PAGO PREVIO	-
530 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	582,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	INTERÉS POR MOROS	11,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	MULTAS	24,06
540 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL PAGADO	629,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
550 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
560 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
570 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
580 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
590 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
600 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
610 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
620 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
630 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
640 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
650 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
660 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
670 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
680 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
690 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
700 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
710 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
720 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
730 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
740 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
750 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
760 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
770 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
780 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
790 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
800 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
810 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
820 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
830 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
840 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
850 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
860 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
870 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
880 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
890 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
900 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RECIBI. No.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.462,91	RECIBI. No.	-
910 PASIVO DIFERIDO	-	RECIBI. No.	-
OT			