

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTE: SÁBANE LEER
CONSIDERACIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 104 N. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 105 N. EMPRESA EN EL NÚMERO

201 RUC 0991721318001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNICERAMICA SA 203 EXPEDIENTE 38806

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000.00
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	502	-
OPERACIONES DE INTERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	19.903,92
OPERACIONES DE RENDICIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507	253,83
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-

DIRECCIÓN DEL RUE

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA RENEGOCIOS	211	RESERVA DE CAPITAL	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JURÍDICAMENTE	513	2.812,10
(1) PROVISIÓN CUSTODIAL INCORPORABLE	217	(1) PRIMAS ACUMULADA DE ELECTRICOS ANTERIORES	517	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	UTILIDAD (RS. MILLONES) DEPARTAMENTOS, VENDEMIAS Y DEMAS	519	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	520	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNC)	523	TOTAL PATRIMONIO NETO	560	34212,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNC) RENTA DE CAPITAL	524	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	560	155.995,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNC) RENTA DE CAPITAL	525			

REALIZACIÓN

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	493.724,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	EXPORACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	IMPORTEOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE PROD. TURÍSTICO Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	HENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	OTRAS RENTAS	606	-
INVENTARIO REFRIGERANTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	DIVISIONES OFICIALES LOCALES	607	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	OTRAS RENTAS EVENTAS	608	-
APRÉSOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ZIMMERDOR PAGADOS POR ANTICIPO	334	IMPRESO POR RECLAMOS (GARANTIAS)	610	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	TOTAL IMPRESO	600	493.724,49

ESTADO DE RESULTADOS

346 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	88.100,34
TERRENOS	341	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114.212,29
EDIFICIOS	342	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	359.512,31
OTRAS EN PROCESO	343	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	416.10,33
INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MÁQUINAS Y PRENSAS	345	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
MÁQUINAS Y EQUIPO	346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MATER. AERONÁUTICAS, MARCACHAS Y SIMILARES	347	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MÓVIL	351	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	352	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	355	DIBUJO DE INVENTARIOS	722	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	356	DIBUJO SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	357	DIBUJO SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REFERIDAS	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727	299,17
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	GASTO PROVISIÓN PARA AVALACIÓN PATRIMONIAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONORARIOS, COMISIONES Y DISTRIB. A PERSONAS NATURALES	729	693,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMICOS	730	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	316,63
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	AMORTIZACIONES DE BIENES MAZULAS PROYECTO DE PENDIMAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	AMORTIZACIONES DE BIENES MAZULAS PROYECTO DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (decreto/Decreto año 2006)	375	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.123,84
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	LUBRICANTES	738	48,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SEGURO Y REASEGUROS (primas y cedulas)	741	-
OTROS	383	BANISTERIOS Y MATERIALES	742	614,33
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	TRANSPORTE	743	9.259,35
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	387	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y corredores, maestrazgos y clientes)	744	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	GASTOS DE VUELO	745	-
OTROS ACTIVOS	394	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	75,21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
ACTIVOS CONTENIENTES (referente)	398	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS	749	80,25

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	750	-
DEL EXTERIOR	413	AMORTIZACIONES Y GASTO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CLASIFICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	INTERESES Y COMISIONES	754	-
DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
DEL EXTERIOR	421	GASTOS SANTOS DE REEMBOLSO	758	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	INTERESES DE REEMBOLSO	759	-
R. P. POR PAGAR DEL EXERCICIO	425	GASTO PROVISIONES PREDICIBLES	760	-
CON EL IESS	427	OTROS GASTOS	761	16.392,88
CON EMPLEADOS	428	DEL EXTERIOR	762	-
PARTECIPACIÓN TABACALDORAS (CONTRATO DEL EXERCICIO)	429	VA QUE SE PAGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	431	PERDIDA EN CAJA	765	-
CRÉDITO A MÚLTUO	431	TOTAL GASTOS Y GASTOS	766	478.443,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			

410 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-789 = 0	144.287,39
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	889-789 = 0	2464,31
CLASIFICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(1) 10% PARTICIPACIÓN TABACALDORAS	883	-
DEL EXTERIOR	447	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS DENTRO	884	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	885	-
DEL EXTERIOR	451	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	886	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	452	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA CONFERIR INGRESOS FESTIVOS	888	-
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	455	(1) PARTICIPACIÓN TABACALDORAS	889	-
ADQUISICIONES POR TERCEROS	456	ATRIBUTOS PERIODICOS DE OTROS	890	-
PROVISIONES PARA AVALACIÓN PATRIMONIAL	457	OTRAS RENTAS DIFERENTES	891-890=10%	810
PROVISIONES	458	(1) MODIFICACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	891	-
CRÉDITO A MÚLTUO	461	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	892	613,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	+ UTILIDAD GENERAL	893-889=4	116.51,19
410 OTROS PASIVOS		PERDIDA	893-889=0	-
ANTICIPO CLIENTES	471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818-816=2%	292,80

410 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS	481	(1) ANTICIPO PAGADO	901	3.061,68
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(1) RETENCIÓN POR DIVISORES ANTICIPADOS	921	-
PASIVOS CONTINENTES (referente)	490	(1) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	-
TOTAL DEL PASIVO	499	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que Asiento LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Constitución Política del Perú).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CON CONTROL

NOMBRE: Paola Vera Garay

NIC. No.: 090-09050184936001

RUC: 090-09050184936001

FECHA: 22 ABR 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MULTAS

TOTAL PAG