

50 0031294

**IMPORTANTE: SÍGASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

RUC

2006

N°

44202-8f

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0170501-36001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

NETA-UC S.A.

EXERCENTE

44202-8f

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	320 PATRIMONIO NETO
Caja y Bancos	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	APORTE DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTERIORES)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (GUBERNACIÓN ANTERIORES)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTERIORES)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 2%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REMEDIACIÓN
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de retiro)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS PROPIOS PARA OBLIGACIONES FISCAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍES A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISIÓN PARA CALIDAD
COMISULTAS
SUBSISTENTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o subagencia, telefonía, correo)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERCIOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS ENTANGULADOS)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
PROVISIONES PARA CALIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sin interés)
ACRÉDITOS POR RELACIONADAS
ACRÉDITOS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO