

70 0057542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791315847 0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unicus la vida 203 EXPEDIENTE 53516

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2881,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1688 551,88
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	272 843,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	1702,65
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	527,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320		610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	14154,92	DE OTRAS LOCALES	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	26510,83	DEL EXTERIOR	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	2116,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 1963 677,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	462 116,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1182,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	24513,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	53121,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	1672 255,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	45505,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	2116,60
TERRENOS	349	+		RENTAS Y ALQUILERES DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	715	+	109104,60
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	717	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	37 211,66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO (FONDO DE RESERVA)	719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS POR SERVICIOS OTRAS ACTIVIDADES	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE BIENES	725	+	11205,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	251,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	4079,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	749	+	8162,17
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	751	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PASADOS A TERCEROS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	499 488,01	DEL EXTERIOR	763	+	
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	
		DEL EXTERIOR	412	OTRAS PÉRDIDAS	771	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	2191,30
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	776	+	5276,63
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

70 0057542

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	781	+	---
DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	782	+	---
LOCALS	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	---
DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	784	+	12684,63
RELACIONADOS	420	+	---	NO ACELERADA	785	+	---
DEL EXTERIOR	421	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---
NO RELACIONADOS	422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	14753,03
DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	36157,76
DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	---	TOTAL COSTOS	790	=	167070,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	+	---	TOTAL GASTOS	791	=	20608,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	=	186461,64
CREDITO A MUTUO	428	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793		---
PROVISIONES	430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	=	391811,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		---
PASIVO LARGO PLAZO	432		---				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	433		---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	434		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	= 6624,35
NO RELACIONADOS	435		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	436		---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(+)	9144,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	437		---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(+)	---
RELACIONADOS	438		---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(+)	---
NO RELACIONADOS	439		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	(+)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	440		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	(+)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	441		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	(+)	---
RELACIONADOS	442		---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	(+)	---
NO RELACIONADOS	443		---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810	(+)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	444		---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	---
RELACIONADOS	446		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	(+)	---
NO RELACIONADOS	447		---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	448		---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		---	UTILIDAD GRAVABLE	816	=	56353,00
RELACIONADOS	450		---	PÉRDIDA	817	=	---
NO RELACIONADOS	451		---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	452		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	453		---	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	820	=	14088,40
RELACIONADOS	454		---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	---
NO RELACIONADOS	455		---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	822	(-)	26510,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	456		---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	457		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	824	(-)	---
RELACIONADOS	458		---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---
NO RELACIONADOS	459		---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	460		---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	827	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	461		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	828	= 12452,08
RELACIONADOS	462		---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---
NO RELACIONADOS	463		---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	464		---	PAGO PREVIO (Informativo)	890		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	465		---				
RELACIONADOS	466		---				
NO RELACIONADOS	467		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	468		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	469		---				
RELACIONADOS	470		---				
NO RELACIONADOS	471		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	472		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	473		---				
RELACIONADOS	474		---				
NO RELACIONADOS	475		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	476		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	477		---				
RELACIONADOS	478		---				
NO RELACIONADOS	479		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	480		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	481		---				
RELACIONADOS	482		---				
NO RELACIONADOS	483		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	484		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	485		---				
RELACIONADOS	486		---				
NO RELACIONADOS	487		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	488		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	489		---				
RELACIONADOS	490		---				
NO RELACIONADOS	491		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	492		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	493		---				
RELACIONADOS	494		---				
NO RELACIONADOS	495		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	496		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	497		---				
RELACIONADOS	498		---				
NO RELACIONADOS	499		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	500		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	501		---				
RELACIONADOS	502		---				
NO RELACIONADOS	503		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	504		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	505		---				
RELACIONADOS	506		---				
NO RELACIONADOS	507		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	508		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	509		---				
RELACIONADOS	510		---				
NO RELACIONADOS	511		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	512		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	513		---				
RELACIONADOS	514		---				
NO RELACIONADOS	515		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	516		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	517		---				
RELACIONADOS	518		---				
NO RELACIONADOS	519		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	520		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	521		---				
RELACIONADOS	522		---				
NO RELACIONADOS	523		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	524		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	525		---				
RELACIONADOS	526		---				
NO RELACIONADOS	527		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	528		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	529		---				
RELACIONADOS	530		---				
NO RELACIONADOS	531		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	532		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	533		---				
RELACIONADOS	534		---				
NO RELACIONADOS	535		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	536		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	537		---				
RELACIONADOS	538		---				
NO RELACIONADOS	539		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	540		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	541		---				
RELACIONADOS	542		---				
NO RELACIONADOS	543		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	544		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	545		---				
RELACIONADOS	546		---				
NO RELACIONADOS	547		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	548		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	549		---				
RELACIONADOS	550		---				
NO RELACIONADOS	551		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	552		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	553		---				
RELACIONADOS	554		---				
NO RELACIONADOS	555		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	556		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	557		---				
RELACIONADOS	558		---				
NO RELACIONADOS	559		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	560		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	561		---				
RELACIONADOS	562		---				
NO RELACIONADOS	563		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	564		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	565		---				
RELACIONADOS	566		---				
NO RELACIONADOS	567		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	568		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	569		---				
RELACIONADOS	570		---				
NO RELACIONADOS	571		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	572		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	573		---				
RELACIONADOS	574		---				
NO RELACIONADOS	575		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	576		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	577		---				
RELACIONADOS	578		---				
NO RELACIONADOS	579		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	580		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	581		---				
RELACIONADOS	582		---				
NO RELACIONADOS	583		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	584		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	585		---				
RELACIONADOS	586		---				
NO RELACIONADOS	587		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	588		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	589		---				
RELACIONADOS	590		---				
NO RELACIONADOS	591		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	592		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	593		---				
RELACIONADOS	594		---				
NO RELACIONADOS	595		---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	596		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	597		---				