SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-087

N° **50 0056490**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2004**
 102 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: **-**
 103 N° EMPLEADA TEP NÚMERO: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099122364001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Ulcema S.A**
 203 EXPEDIENTE: **69720**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	311	801 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	802 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
OTROS Y/O POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	803
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	804
OTROS Y/O POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LAS EMPRESAS)	324	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LAS EMPRESAS)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Reservas)	817
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	899
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN	329		
IMPUGNACIÓN EN TRÁMITE	330		
INVENTARIO INVENTUAL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLUJO		800 INGRESOS	
341 TERCEROS		801 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%	
341 TERCEROS	16.339,26	801 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%	801
342 EDIFICIO	30.309,92	802 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 0%	802
343 OBRAS EN PROCESO		803 ESPORTACIONES NETAS	803
344 RECALCULACIONES		804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
345 MUEBLES Y ENFERMOS		805 RENOVACIONES FINANCIERAS	805
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		806 OTRAS RENTAS	806
347 NAVES, AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES		807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		808 OTRAS RENTAS EXENTAS	808
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	809
350 OTROS ACTIVOS FLUJO TRANSIBLES		810 IMPRESOS POR FURROBOLSO	810
(1) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES		811 TOTAL INGRESOS	899
(2) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
(3) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
(4) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
(5) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
TOTAL ACTIVO FLUJO TRANSIBLE	56.550,07	812 700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		813 FID DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	361	814 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	815 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	363	816 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FLUJO	56.550,07	817 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS		818 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVOS LARGO PLAZO		819 IMPORTACIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS		820 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO		821 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	822 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	823 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre año 2000)	373	824 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	825 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	826 BAJA DE INVENTARIOS	723
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	827 BULLOS, BALANOS Y OTRAS REVALUACIONES	724
OTROS	383	828 BULLOS, BALANOS Y OTRAS REVALUACIONES A TRÁMITE DE TERCERIZACIONES	725
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	829 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (producto fondo de reserva)	726
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	831 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL	728
OTRAS	387	832 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	833 REVALUACIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	730
OTROS ACTIVOS	389	834 HONORARIOS E INSTRUMENTOS POR SERVICIOS ORGANIZACIONALES	731
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	835 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	391	836 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
TOTAL DEL ACTIVO	36.550,07	837 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		838 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		839 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		840 CONSULTERÍAS	737
		841 LUBRICANTES	738
		842 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		843 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		844 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y coberturas)	741
		845 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		846 TRANSPORTES	743
		847 GASTOS DE GESTIÓN (egresos a sociedades, participaciones y otros)	744
		848 GASTOS DE VIAJE	745
		849 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		850 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747
		851 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		852 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	749
		853 DEPRECIACIÓN JOSEFINA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
		854 AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)	751
		855 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		856 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		857 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		858 AL EXTERIOR	755
		859 AL EXTERIOR	756
		860 AL EXTERIOR	757
		861 AL EXTERIOR	758
		862 AL EXTERIOR	759
		863 AL EXTERIOR	760
		864 AL EXTERIOR	761
		865 AL EXTERIOR	762
		866 AL EXTERIOR	763
		867 AL EXTERIOR	764
		868 AL EXTERIOR	765
		869 AL EXTERIOR	766
		870 AL EXTERIOR	767
		871 AL EXTERIOR	768
		872 AL EXTERIOR	769
		873 AL EXTERIOR	770
		874 AL EXTERIOR	771
		875 AL EXTERIOR	772
		876 AL EXTERIOR	773
		877 AL EXTERIOR	774
		878 AL EXTERIOR	775
		879 AL EXTERIOR	776
		880 AL EXTERIOR	777
		881 AL EXTERIOR	778
		882 AL EXTERIOR	779
		883 AL EXTERIOR	780
		884 AL EXTERIOR	781
		885 AL EXTERIOR	782
		886 AL EXTERIOR	783
		887 AL EXTERIOR	784
		888 AL EXTERIOR	785
		889 AL EXTERIOR	786
		890 AL EXTERIOR	787
		891 AL EXTERIOR	788
		892 AL EXTERIOR	789
		893 AL EXTERIOR	790
		894 AL EXTERIOR	791
		895 AL EXTERIOR	792
		896 AL EXTERIOR	793
		897 AL EXTERIOR	794
		898 AL EXTERIOR	795
		899 AL EXTERIOR	796

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLUJO		800 INGRESOS	
341 TERCEROS		801 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%	
341 TERCEROS	16.339,26	801 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%	801
342 EDIFICIO	30.309,92	802 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 0%	802
343 OBRAS EN PROCESO		803 ESPORTACIONES NETAS	803
344 RECALCULACIONES		804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
345 MUEBLES Y ENFERMOS		805 RENOVACIONES FINANCIERAS	805
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		806 OTRAS RENTAS	806
347 NAVES, AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES		807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		808 OTRAS RENTAS EXENTAS	808
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	809
350 OTROS ACTIVOS FLUJO TRANSIBLES		810 IMPRESOS POR FURROBOLSO	810
(1) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES		811 TOTAL INGRESOS	899
(2) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
(3) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
(4) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
(5) DISTRIBUCIÓN ACUMULADA ANTERIORES			
TOTAL ACTIVO FLUJO TRANSIBLE	56.550,07	812 700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		813 FID DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	361	814 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	815 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	363	816 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FLUJO	56.550,07	817 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS		818 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVOS LARGO PLAZO		819 IMPORTACIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS		820 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO		821 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	822 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	823 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre año 2000)	373	824 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	825 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	826 BAJA DE INVENTARIOS	723
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	827 BULLOS, BALANOS Y OTRAS REVALUACIONES	724
OTROS	383	828 BULLOS, BALANOS Y OTRAS REVALUACIONES A TRÁMITE DE TERCERIZACIONES	725
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	829 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (producto fondo de reserva)	726
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	831 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL	728
OTRAS	387	832 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	833 REVALUACIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	730
OTROS ACTIVOS	389	834 HONORARIOS E INSTRUMENTOS POR SERVICIOS ORGANIZACIONALES	731
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	835 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	391	836 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
TOTAL DEL ACTIVO	36.550,07	837 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		838 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		839 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		840 CONSULTERÍAS	737
		841 LUBRICANTES	738
		842 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		843 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		844 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y coberturas)	741
		845 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		846 TRANSPORTES	743
		847 GASTOS DE GESTIÓN (egresos a sociedades, participaciones y otros)	744
		848 GASTOS DE VIAJE	745
		849 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		850 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747
		851 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		852 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	749
		853 DEPRECIACIÓN JOSEFINA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
		854 AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)	751
		855 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		856 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		857 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		858 AL EXTERIOR	755
		859 AL EXTERIOR	756
		860 AL EXTERIOR	757
		861 AL EXTERIOR	758
		862 AL EXTERIOR	759
		863 AL EXTERIOR	760
		864 AL EXTERIOR	761
		865 AL EXTERIOR	762
		866 AL EXTERIOR	763
		867 AL EXTERIOR	764
		868 AL EXTERIOR	765
		869 AL EXTERIOR	766
		870 AL EXTERIOR	767
		871 AL EXTERIOR	768
		872 AL EXTERIOR	769
		873 AL EXTERIOR	770
		874 AL EXTERIOR	771
		875 AL EXTERIOR	772
		876 AL EXTERIOR	773
		877 AL EXTERIOR	774
		878 AL EXTERIOR	775
		879 AL EXTERIOR	776
		880 AL EXTERIOR	777
		881 AL EXTERIOR	778
		882 AL EXTERIOR	779
		883 AL EXTERIOR	780
		884 AL EXTERIOR	781
		885 AL EXTERIOR	782
		886 AL EXTERIOR	783
		887 AL EXTERIOR	784
		888 AL EXTERIOR	785
		889 AL EXTERIOR	786
		890 AL EXTERIOR	787
		891 AL EXTERIOR	788
		892 AL EXTERIOR	789
		893 AL EXTERIOR	790
		894 AL EXTERIOR	791
		895 AL EXTERIOR	792
		896 AL EXTERIOR	793
		897 AL EXTERIOR	794
		898 AL EXTERIOR	795
		899 AL EXTERIOR	796

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLUJO		800 INGRESOS	
341 TERCEROS		801 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%	
341 TERCEROS	16.339,26	801 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%	801
342 EDIFICIO			