

75709

50 0207100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09913531000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIVERSUM S.A.

EXPEDIENTE 75709

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	9.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						-	9.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	757,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENERGES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS			+	-
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS			+	-
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE BIENES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y VENTAS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+				+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-
OTRAS	LOCALES	+				+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+	-
						+	58.414,65
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBOSER)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	2.372,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	933,53

