

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍMBOLO LEYER INSTRUCCIONES AL USUARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 179011625601 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIBIBLIARIA RICARDO TH S.A. 203 EXPEDIENTE 8437

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>							
CAJA, BANCOS	311 19.326,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 28.568,61						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 2.849,15	OTROS INGRESOS EXENTOS	805						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1.829,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317	OTRAS RENTAS	807						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	808 28.568,61						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 22.461,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	717						
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
TI	341 7.390,38	SUELDOS Y SALARIOS	719						
EDI	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720						
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	343 4.639,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 3.340,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722						
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 4.184,62	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725						
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 11.245,99	SEGUROS Y RESGUAROS (DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. OTRAS) (3) (4)	727						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE BREVET Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729						
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	730						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731						
TOTAL ACTIVO FIJO	353 11.245,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732						
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	COMISIÓN DE	734						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735						
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737						
(1) DIFERENCIA ACUMULADA	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739						
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740						
OTROS ACTIVOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741						
OTROS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742						
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTRAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751 7.360,92						
GASTOS ANTICIPADOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 6.552,98						
OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 188,16						
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754						
TOTAL DEL ACTIVO	388 38 + 353 + 375 + 387 47.650,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755						
ACTIVOS CONTINGENTES	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756						
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758						
SUBVENCIÓN Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	410	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 3.037,84						
DEL EXTERIOR	411	COMISIONES DE	760 1.542,80						
LOCALES	412	SEGUROS Y RESGUAROS (OTROS) (3) (4)	761						
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.213,66						
LOCALES	414	GASTOS DE GESTION	763 50,00						
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VALOR	764						
LOCALES	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2.216,28						
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 2.049,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 256,80						
CON EL ISS	419 4.398,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.271,43						
CON EMPLEADOS	420 4.13,49	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCOBRABLES	771						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 5.466,66	DEUDA DE INVENTARIOS	772						
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
SUBVENCIÓN Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	440	INTERESES Y COMISIONES	774 34,16						
DEL EXTERIOR	441	AL EXTERIOR	775						
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEBEJABLES	776						
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 850,48						
LOCALES	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 2.691,61						
DEL EXTERIOR	445	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
PROVISIONES DE RESERVAS, RESERVAS Y GASTO MATRIZ	446	COMISIÓN DE VENTAS DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA PAGAR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
DEBEJABLES ENTITAS	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783						
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 26.915,81						
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -796 + 0 787 1.653,60						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 -796 - 0 788						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
PASIVOS CONTINGENTES	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 1.653,60						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803						
ANTICIPA CLIENTES	470	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 801,91						
OTR	471	(2) 100% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	805						
SERVICIOS DIFERIDOS	472	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806						
UTILIDAD DIFERIDA	473	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	807 3.691,98						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808						
INGRESOS ANTICIPADOS	475	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809						
OTROS PASIVOS	476	(7) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810						
TOTAL OTROS PASIVOS	477	(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
TOTAL DEL PASIVO	478 452 + 474 + 477 5.466,66	(9) DECONTACIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
PASIVOS CONTINGENTES	479	(10) OTRAS DECONTACIONES	813						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(11) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(12) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(13) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(14) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(15) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(16) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(17) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	(18) UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-