0196011

IMPORTANTE: LEER EN INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 84186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC Nº 0300115809

UNIDAD DE NEGOCIOS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	115,214,37	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	803,751,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3,390,342,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	--	EXPORTACIONES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,333,176,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	8,951,75	OTROS INGRESOS EXCENTOS	0,71
CREDITO FISCAL A FAVOR DE EMPRESAS (S) RENTIS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	OTRAS RENTAS	4,624,095,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BOMBINOS Y MATERIALES	977,913,03	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	234,615,23
INVENTARIO DE BIENES DE USO PERSONAL	93,922,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS CORRIENTES	77,809,85	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,643,644,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,223,143,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	977,813,03
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MADRIDANES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
VEHICULOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y MATERIALES	--
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	DEBIDOS Y PAGUENOS DE ROL, MAQUIN, EQUIP. Y OTR. (OPORT. Y NO OPORT.)	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	337,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	--
SALDO DE VENTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	132,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205,23	INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,000,000,00
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,023,143,44
OTROS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	3,223,143,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,000,000,00
400 PASIVO		CONSUMOS EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PRIMACION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	115,200,71	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	359,734,23	SERVICIOS Y REAGENCIO (OTROS Y ANEXO)	--
LOCALES	--	RENTAS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VALE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,237,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,323,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,434,312,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	33,77
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCORPORABLES	--
LOCALES	--	SALDO DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805,354,03
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807,134,43
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	240,73
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,906,301,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,787,794,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	000 - 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,787,794,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIACIONES	--
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	--
RESERVAS ANTICIPADAS	--	(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	--
RESERVAS	--	RENTAS	75,32
TOTAL OTROS PASIVOS	--	DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	1,434,312,45	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--
500 PATRIMONIO NETO		AGUAFONOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	--
CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXCENTOS	--
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	--	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS DE RESERVA FACULTATIVA, ESTADISTICA	400,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	15,27	UTILIDAD GRABABLE	1,787,473,22
OTROS SUBPAGOS	--	PERDIDA	000 - 0
UTILIDAD NO DEPRECIADA EJERCICIOS ANTERIORES	25,90	RENTAS Y CAPITALIZACIONES	1,787,473,22
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRABABLE (R-4-R-4)	1,787,473,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,787,794,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R1+R2+R3+R4)	449,957,77
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 0	(2) ANTICIPO PAGADO	63,303,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,788,936,08	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	46,954,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
	3,223,143,52	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 801 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	330,604,75
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (R5 * R10) - R02	176,519,77
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	330,604,75
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	330,604,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 del RUC)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Roberto Salazar*
 FIRMA CONDUCTOR: *Jorge Roberto Salazar*

NOMBRE: JORGE ROBERTO SALAZAR
 RUC Nº: 0300115809
 MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 330,604,75

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLES DE COMPENSACIONES