

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMALES DE LAS SOCIEDADES

Nº 0066505

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		110 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		120 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2004		FORMULARIO QUE SUBMITIÓ 19		Nº DE EMPLEADOS (BAJO FORMA)	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 10120333700188		Tributación (Contable) Unimar Peruvia		91640	
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311	CASH BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES SIN GRAVAMEN CON TARIFA 0%	401	530,666.29
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	62,246.80
313	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	403	---
314	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS	404	---
315	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OPERACIONALES	405	---
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	406	75,601.49
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	407	608,667.61
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS	318	700 COSTOS Y GASTOS	408	---
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	409	---
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	---
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	---
322	INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	---
323	MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	---
324	INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	414	---
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	---
326	SEGUROS POR ANTICIPO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	416	---
327	IMPUESTOS POR ANTICIPO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	---
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	---
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	DEUDA Y SALARIOS	419	---
330	ACTIVO FIJO	330	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	---
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	---
332	TERRENIOS	332	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	---
333	EDIFICIOS	333	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	423	---
334	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	334	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	---
335	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	425	---
336	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	336	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	426	---
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	427	---
338	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	SUMINISTROS Y MATERIALES	428	---
339	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA COLECCIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	339	SEGuros Y REABOLGOS (Bienes y personas)	429	---
340	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430	---
341	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	431	---
342	INFORMACIÓN ADQUIRIDA	342	DEUDA Y SALARIOS	432	---
343	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	433	---
344	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	434	---
345	TOTAL ACTIVO FIJO	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	---
346	OTROS ACTIVOS FIJOS	346	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	436	---
347	ACTIVO DIFERIDO	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	---
348	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	COMBUSTIBLES Y LIBREACIONES	438	---
349	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	439	---
350	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	350	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	440	---
351	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	---
352	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	---
353	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	---
354	ACTIVOS LARGO PLAZO	354	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	---
355	CLIENTES RELACIONADOS	355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	445	---
356	CLIENTES NO RELACIONADOS	356	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	446	---
357	OTROS	357	SALA DE INVENTARIOS	447	---
358	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	358	OTROS COSTOS	448	3,855.06
359	SOCIEDADES RELACIONADAS	359	TOTAL COSTO DE VENTAS	449	3,855.06
360	OTROS	360	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	450	---
361	OTROS BASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	361	SUBSIDIOS, SALARIOS	451	39,443.00
362	OTROS ACTIVOS	362	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	452	---
363	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	453	35,827.54
364	TOTAL DEL ACTIVO	364	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	---
365	ACTIVOS CONTINGENTES (Determinados)	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455	34,364.58
366	ACTIVOS CONTINGENTES (Indeterminados)	366	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	---
367	ACTIVO PASIVO	367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	457	---
368	410 PASIVO CORRIENTE	368	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	458	---
369	LOCALS	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459	3,168.60
370	DEL EXTERIOR	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	---
371	DEBENEFICIARIOS	371	COMPRAS EN VENTA	461	304,051.53
372	DEL EXTERIOR	372	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	462	1,103.40
373	COMPRAS EN VENTA	373	COMBUSTIBLES Y LIBREACIONES	463	1,366.88
374	DEL EXTERIOR	374	SEGuros Y REABOLGOS (Bienes y personas)	464	19,531.64
375	COMBUSTIBLES Y LIBREACIONES	375	SUMINISTROS Y MATERIALES	465	2,333.74
376	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	GASTOS DE GESTIÓN	466	315.73
377	CON EL IESS	377	GASTOS DE VAJE	467	648.23
378	CON EMPLEADOS	378	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	434.87
379	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	379	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	469	---
380	PROMESAS A CORTO PLAZO	380	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	5,874.48
381	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	32,413.74
382	TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	472	---
383	420 PASIVO LARGO PLAZO	383	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	---
384	PROFESIONES	384	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	474	---
385	DEL EXTERIOR	385	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	---
386	DEBENEFICIARIOS	386	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	---
387	DEL EXTERIOR	387	INTERESES Y COMISIONES	477	12,960.00
388	LOCALS	388	GASTO PROVISIONES DETALLADAS	478	---
389	DEL EXTERIOR	389	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	479	461,751.94
390	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	390	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	480	642,438.67
391	IMPUESTOS POR PAGAR	391	780 GASTOS NO OPERACIONALES	481	---
392	ORGANIZACIONES BENEFICAS	392	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	482	---
393	PROMESAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	483	---
394	OTRAS FRONTERAS	394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	484	652,694.28
395	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	TOTAL COSTOS Y GASTOS	485	148 + 779 + 780
396	ACTIVO DIFERIDO	396	UTILIDAD DEL EJERCICIO	486	5,973.38
397	ANTICIPO CLIENTES	397	PERDIDA DEL EJERCICIO	487	---
398	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	488	---
399	TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	UTILIDAD DEL EJERCICIO	489	---
400	430 OTROS PASIVOS	400	PERDIDA DEL EJERCICIO	490	---
401	IMPUESTOS ANTICIPADOS	401	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	896.01
402	OTROS PASIVOS	402	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODOS DEFECTOS	492	---
403	TOTAL OTROS PASIVOS	403	(3) OTRAS RENTAS PRENTAS	493	---
404	TOTAL DEL PASIVO	404	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	494	72.41
405	PASIVOS CONTINGENTES (Determinados)	405	EN EL PAIS	495	---
406	PASIVOS CONTINGENTES (Indeterminados)	406	EN EL EXTERIOR	496	---
407	500 PATRIMONIO NETO	407	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA OPERAR PROYECTOS EXISTENTES	497	---
408	CAPITAL RESERVADO	408	(6) PARTICIPACIÓN DE OTROS SOCIOS BELLA 1971	498	---
409	CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	409	(7) OTRAS RENTAS PRENTAS	499	---
410	ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CANTALIZACIÓN	410	(8) AMORTIZACIÓN DE PRESTADOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	500	---
411	RESERVA LEGAL	411	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	---
412	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA	412	(10) OTRAS DEDUCCIONES	502	---
413	RESERVA DE CAPITAL	413	= UTILIDAD GRAVABLE	503	5,149.78
414	RESERVA POR FALTA DE DONACIONES Y OTROS	414	= PERDIDA	504	---
415	NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	5,149.78
416	ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	506	1,287.45
417	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación en el ejercicio)	417	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	507	---
418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	418	ANTICIPO PASADO	508	---
419	TOTAL PATRIMONIO NETO	419	RETENCIONES EN LA FUENTE	509	1,280.87
420	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	510	---
421	DEL PASIVO	421	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	511	---
422	DEL PATRIMONIO	422	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	512	---
423	DEL PASIVO	423	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	513	6.58
424	DEL PATRIMONIO	424	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	514	---
425	DEL PASIVO	425	ANTICIPO PROXIMO AÑO	515	0.00
426	DEL PATRIMONIO	426	520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	516	---
427	DEL PASIVO	427	PAGO PREVIO	517	---
428	DEL PATRIMONIO	428	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	518	6.58
429	DEL PASIVO	429	INTERES POR MOROSIDAD	519	0.16
430	DEL PATRIMONIO	430	MULTAS	520	0.19
431	DEL PASIVO	431	TOTAL PAGADO	521	8.15

26 JUL 2005
Carmen Lasso

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL
NOMBRE: ELIAS R. PERAZO
RUC: 100120116-9
RUC: 10090412870
RUC: 8,15

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 08501580001 - Resolución: 817014 OGE/2005/08/00003
8.15 SEPTIEMBRE