

20 003124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RUC 1791824199001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL MONTANA S.A. S.R.L. EXERCICIO 2004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 CASH, BANCOS
321 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES
322 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
323 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
324 CASH Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
325 OTROS CUENTAS POR COBRAR
326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
327 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
330 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
331 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
332 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
333 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
334 BIENES ADQUIRIDOS POR ANTIPOSO
335 ARRENDOS PAGADOS POR ANTIPOSO
336 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOSO
337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS
801 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%
802 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO
803 EXPORTACIONES NETAS
804 DEMANDOS PERCIBIDOS
805 OTRAS RENTAS EVENTAS
806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
807 OTRAS RENTAS
808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
347 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 BUELDOS Y SALARIOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
728 SUMINISTROS Y MATERIALES
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
732 BUELDOS Y SALARIOS
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
747 BAJA DE INVENTARIOS
748 OTROS COSTOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
349 MANSOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
350 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
751 BUELDOS, SALARIOS
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
760 COMISIONES EN VENTAS
761 PROMOCIÓN Y PUBL. CIUDAD
762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
764 SUMINISTROS Y MATERIALES
765 GASTOS DE GESTIÓN
766 GASTOS DE VIAJE
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
775 IMPUESTOS Y COMISIONES
776 LOCALES
777 AL EXTERIOR
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

370 OTROS ACTIVOS
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
791 BUELDOS, SALARIOS
792 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
794 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
796 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
797 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
798 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
799 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
800 COMISIONES EN VENTAS
801 PROMOCIÓN Y PUBL. CIUDAD
802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
803 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
804 SUMINISTROS Y MATERIALES
805 GASTOS DE GESTIÓN
806 GASTOS DE VIAJE
807 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
808 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
809 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
810 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
811 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
812 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
813 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
814 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
815 IMPUESTOS Y COMISIONES
816 LOCALES
817 AL EXTERIOR
818 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
819 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA
418 CON EL FISCAL
419 CON EMPLEADOS
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 LOCALES
442 DEL EXTERIOR
443 LOCALES
444 DEL EXTERIOR
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES
HIPOTECAS POR PAGAR
DEMANDAS SIN SENTENCIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 Pérdida del ejercicio
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS
806 (1) GASTOS INDEMNIZACIONES EN EL EXTERIOR
807 (1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
808 (1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
809 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
810 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
811 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
812 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
813 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
814 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
815 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
816 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
817 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
818 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
819 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
820 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS

450 OTROS PASIVOS
451 INGRESOS ANTIPOSO
452 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
PASIVOS CONTINGENTES (informales)

820 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
821 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
822 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
823 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
824 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
825 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
826 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
827 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
828 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
829 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
830 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
831 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
832 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
833 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
834 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
835 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
836 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
837 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
838 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
839 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
840 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
504 RESERVA LEGAL
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUANA
506 RESERVA DE CAJILLA
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
511 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

840 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
841 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
842 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
843 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
844 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
845 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
846 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
847 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
848 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
849 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
850 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
851 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
852 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
853 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
854 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
855 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
856 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
857 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
858 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
859 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
860 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS

512 PATRIMONIO NETO
513 PASIVO Y PATRIMONIO

860 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
861 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
862 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
863 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
864 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
865 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
866 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
867 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
868 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
869 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
870 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
871 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
872 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
873 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
874 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
875 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
876 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
877 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
878 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
879 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
880 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACIÓN (Artículo 107, Constitución y N.º 171)

880 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
881 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
882 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
883 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
884 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
885 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
886 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
887 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
888 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
889 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
890 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
891 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
892 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
893 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
894 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
895 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
896 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
897 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
898 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
899 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS
900 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES OBLIGATORIAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERÉS POR MORSA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERÉS POR MORSA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 NIC IV
907 USD
908 NIC IV
909 USD
910 NIC IV
911 USD
912 NIC IV
913 USD
914 NIC IV
915 USD
916 NIC IV
917 USD
918 NIC IV
919 USD
920 NIC IV
921 USD
922 NIC IV
923 USD
924 NIC IV
925 USD
926 NIC IV
927 USD
928 NIC IV
929 USD
929 NIC IV
930 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 NIC IV
907 USD
908 NIC IV
909 USD
910 NIC IV
911 USD
912 NIC IV
913 USD
914 NIC IV
915 USD
916 NIC IV
917 USD
918 NIC IV
919 USD
919 NIC IV
920 USD
920 NIC IV
921 USD
921 NIC IV
922 USD
922 NIC IV
923 USD
923 NIC IV
924 USD
924 NIC IV
925 USD
925 NIC IV
926 USD
926 NIC IV
927 USD
927 NIC IV
928 USD
928 NIC IV
929 USD
929 NIC IV
930 USD

