

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIARIAS UNICO - SOCIEDADES		N° 200012211	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	100	N°	2004
FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	100	N°	32
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	311 3.474.503,87	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411 11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 4.474.937,10	DEBITOS DEL EJERCICIO	412 11
CTAS Y V.DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 319.409,63	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES CON	413 11
CTAS Y V.DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 719.391,68	DEL EXTERIOR	414 11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 94.466,11	DEBITOS DE ACCIONADOS	415 11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 308.495,31	DEBITOS DEL EXTERIOR	416 11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317 13.135,74	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 273.060,85	CON EL SEER	418 11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 509.922,60	CON EMPLEADOS	419 11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 5.609.694,52	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	420 11
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	321 400.000,00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 11
ACRÉDITOS EN TRÁNSITO	322 400.000,00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323 143.612,29	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 11 811.748,63
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO	324 1.736,89	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424 11 811.748,63
ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	325 1.736,89	TOTAL PASIVO DIFERIDO	425 11 1.643.497,26
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	326 1.736,89	TOTAL PASIVO	426 11 1.643.497,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327 1.736,89	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	427 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 6.824.504,78	430 PASIVO	430 11 1.643.497,26
340 ACTIVO FIJO	340 11 1.643.497,26	440 PASIVO LARGO PLAZO	440 11 1.643.497,26
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 11 1.643.497,26	441 PASIVO LARGO PLAZO	441 11 1.643.497,26
TERRENCIOS	342 11 1.643.497,26	442 PASIVO LARGO PLAZO	442 11 1.643.497,26
EDIFICIOS	343 11 1.643.497,26	443 PASIVO LARGO PLAZO	443 11 1.643.497,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	344 11 1.643.497,26	444 PASIVO LARGO PLAZO	444 11 1.643.497,26
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345 11 1.643.497,26	445 PASIVO LARGO PLAZO	445 11 1.643.497,26
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	346 11 1.643.497,26	446 PASIVO LARGO PLAZO	446 11 1.643.497,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 11 1.643.497,26	447 PASIVO LARGO PLAZO	447 11 1.643.497,26
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	348 11 1.643.497,26	448 PASIVO LARGO PLAZO	448 11 1.643.497,26
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349 11 1.643.497,26	449 PASIVO LARGO PLAZO	449 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 11 1.643.497,26	450 PASIVO LARGO PLAZO	450 11 1.643.497,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 11 1.643.497,26	451 PASIVO LARGO PLAZO	451 11 1.643.497,26
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	352 11 1.643.497,26	452 PASIVO LARGO PLAZO	452 11 1.643.497,26
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	353 11 1.643.497,26	453 PASIVO LARGO PLAZO	453 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 11 1.643.497,26	454 PASIVO LARGO PLAZO	454 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVO FIJO	355 11 1.643.497,26	455 PASIVO LARGO PLAZO	455 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVO	356 11 1.643.497,26	456 PASIVO LARGO PLAZO	456 11 1.643.497,26
370 OTROS ACTIVOS	370 11 1.643.497,26	457 PASIVO LARGO PLAZO	457 11 1.643.497,26
ACTIVO DIFERIDO	371 11 1.643.497,26	458 PASIVO LARGO PLAZO	458 11 1.643.497,26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372 11 1.643.497,26	459 PASIVO LARGO PLAZO	459 11 1.643.497,26
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACION Y OTROS	373 11 1.643.497,26	460 PASIVO LARGO PLAZO	460 11 1.643.497,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374 11 1.643.497,26	461 PASIVO LARGO PLAZO	461 11 1.643.497,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 11 1.643.497,26	462 PASIVO LARGO PLAZO	462 11 1.643.497,26
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376 11 1.643.497,26	463 PASIVO LARGO PLAZO	463 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 11 1.643.497,26	464 PASIVO LARGO PLAZO	464 11 1.643.497,26
ACTIVOS LARGO PLAZO	378 11 1.643.497,26	465 PASIVO LARGO PLAZO	465 11 1.643.497,26
CLIENTES Y DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	379 11 1.643.497,26	466 PASIVO LARGO PLAZO	466 11 1.643.497,26
CLIENTES NO RELACIONADOS	380 11 1.643.497,26	467 PASIVO LARGO PLAZO	467 11 1.643.497,26
OTROS	381 11 1.643.497,26	468 PASIVO LARGO PLAZO	468 11 1.643.497,26
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	382 11 1.643.497,26	469 PASIVO LARGO PLAZO	469 11 1.643.497,26
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 11 1.643.497,26	470 PASIVO LARGO PLAZO	470 11 1.643.497,26
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 11 1.643.497,26	471 PASIVO LARGO PLAZO	471 11 1.643.497,26
OTRAS	385 11 1.643.497,26	472 PASIVO LARGO PLAZO	472 11 1.643.497,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386 11 1.643.497,26	473 PASIVO LARGO PLAZO	473 11 1.643.497,26
OTROS ACTIVOS	387 11 1.643.497,26	474 PASIVO LARGO PLAZO	474 11 1.643.497,26
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 11 1.643.497,26	475 PASIVO LARGO PLAZO	475 11 1.643.497,26
TOTAL DEL ACTIVO	389 11 1.643.497,26	476 PASIVO LARGO PLAZO	476 11 1.643.497,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 11 1.643.497,26	477 PASIVO LARGO PLAZO	477 11 1.643.497,26
400 PASIVO	400 11 1.643.497,26	478 PASIVO LARGO PLAZO	478 11 1.643.497,26
410 PASIVO CORRIENTE	410 11 1.643.497,26	479 PASIVO LARGO PLAZO	479 11 1.643.497,26
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411 11 1.643.497,26	480 PASIVO LARGO PLAZO	480 11 1.643.497,26
DEBITOS DEL EJERCICIO	412 11 1.643.497,26	481 PASIVO LARGO PLAZO	481 11 1.643.497,26
OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES CON	413 11 1.643.497,26	482 PASIVO LARGO PLAZO	482 11 1.643.497,26
DEL EXTERIOR	414 11 1.643.497,26	483 PASIVO LARGO PLAZO	483 11 1.643.497,26
DEBITOS DE ACCIONADOS	415 11 1.643.497,26	484 PASIVO LARGO PLAZO	484 11 1.643.497,26
DEBITOS DEL EXTERIOR	416 11 1.643.497,26	485 PASIVO LARGO PLAZO	485 11 1.643.497,26
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 11 1.643.497,26	486 PASIVO LARGO PLAZO	486 11 1.643.497,26
CON EL SEER	418 11 1.643.497,26	487 PASIVO LARGO PLAZO	487 11 1.643.497,26
CON EMPLEADOS	419 11 1.643.497,26	488 PASIVO LARGO PLAZO	488 11 1.643.497,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	420 11 1.643.497,26	489 PASIVO LARGO PLAZO	489 11 1.643.497,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 11 1.643.497,26	490 PASIVO LARGO PLAZO	490 11 1.643.497,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 11 1.643.497,26	491 PASIVO LARGO PLAZO	491 11 1.643.497,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 11 1.643.497,26	492 PASIVO LARGO PLAZO	492 11 1.643.497,26
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 11 1.643.497,26	493 PASIVO LARGO PLAZO	493 11 1.643.497,26
441 PASIVO LARGO PLAZO	441 11 1.643.497,26	494 PASIVO LARGO PLAZO	494 11 1.643.497,26
442 PASIVO LARGO PLAZO	442 11 1.643.497,26	495 PASIVO LARGO PLAZO	495 11 1.643.497,26
443 PASIVO LARGO PLAZO	443 11 1.643.497,26	496 PASIVO LARGO PLAZO	496 11 1.643.497,26
444 PASIVO LARGO PLAZO	444 11 1.643.497,26	497 PASIVO LARGO PLAZO	497 11 1.643.497,26
445 PASIVO LARGO PLAZO	445 11 1.643.497,26	498 PASIVO LARGO PLAZO	498 11 1.643.497,26
446 PASIVO LARGO PLAZO	446 11 1.643.497,26	499 PASIVO LARGO PLAZO	499 11 1.643.497,26
447 PASIVO LARGO PLAZO	447 11 1.643.497,26	500 PASIVO LARGO PLAZO	500 11 1.643.497,26
448 PASIVO LARGO PLAZO	448 11 1.643.497,26	501 PASIVO LARGO PLAZO	501 11 1.643.497,26
449 PASIVO LARGO PLAZO	449 11 1.643.497,26	502 PASIVO LARGO PLAZO	502 11 1.643.497,26
450 PASIVO LARGO PLAZO	450 11 1.643.497,26	503 PASIVO LARGO PLAZO	503 11 1.643.497,26
451 PASIVO LARGO PLAZO	451 11 1.643.497,26	504 PASIVO LARGO PLAZO	504 11 1.643.497,26
452 PASIVO LARGO PLAZO	452 11 1.643.497,26	505 PASIVO LARGO PLAZO	505 11 1.643.497,26
453 PASIVO LARGO PLAZO	453 11 1.643.497,26	506 PASIVO LARGO PLAZO	506 11 1.643.497,26
454 PASIVO LARGO PLAZO	454 11 1.643.497,26	507 PASIVO LARGO PLAZO	507 11 1.643.497,26
455 PASIVO LARGO PLAZO	455 11 1.643.497,26	508 PASIVO LARGO PLAZO	508 11 1.643.497,26
456 PASIVO LARGO PLAZO	456 11 1.643.497,26	509 PASIVO LARGO PLAZO	509 11 1.643.497,26
457 PASIVO LARGO PLAZO	457 11 1.643.497,26	510 PASIVO LARGO PLAZO	510 11 1.643.497,26
458 PASIVO LARGO PLAZO	458 11 1.643.497,26	511 PASIVO LARGO PLAZO	511 11 1.643.497,26
459 PASIVO LARGO PLAZO	459 11 1.643.497,26	512 PASIVO LARGO PLAZO	512 11 1.643.497,26
460 PASIVO LARGO PLAZO	460 11 1.643.497,26	513 PASIVO LARGO PLAZO	513 11 1.643.497,26
461 PASIVO LARGO PLAZO	461 11 1.643.497,26	514 PASIVO LARGO PLAZO	514 11 1.643.497,26
462 PASIVO LARGO PLAZO	462 11 1.643.497,26	515 PASIVO LARGO PLAZO	515 11 1.643.497,26
463 PASIVO LARGO PLAZO	463 11 1.643.497,26	516 PASIVO LARGO PLAZO	516 11 1.643.497,26
464 PASIVO LARGO PLAZO	464 11 1.643.497,26	517 PASIVO LARGO PLAZO	517 11 1.643.497,26
465 PASIVO LARGO PLAZO	465 11 1.643.497,26	518 PASIVO LARGO PLAZO	518 11 1.643.497,26
466 PASIVO LARGO PLAZO	466 11 1.643.497,26	519 PASIVO LARGO PLAZO	519 11 1.643.497,26
467 PASIVO LARGO PLAZO	467 11 1.643.497,26	520 PASIVO LARGO PLAZO	520 11 1.643.497,26
468 PASIVO LARGO PLAZO	468 11 1.643.497,26	521 PASIVO LARGO PLAZO	521 11 1.643.497,26
469 PASIVO LARGO PLAZO	469 11 1.643.497,26	522 PASIVO LARGO PLAZO	522 11 1.643.497,26
470 PASIVO LARGO PLAZO	470 11 1.643.497,26	523 PASIVO LARGO PLAZO	523 11 1.643.497,26
471 PASIVO LARGO PLAZO	471 11 1.643.497,26	524 PASIVO LARGO PLAZO	524 11 1.643.497,26
472 PASIVO LARGO PLAZO	472 11 1.643.497,26	525 PASIVO LARGO PLAZO	525 11 1.643.497,26
473 PASIVO LARGO PLAZO	473 11 1.643.497,26	526 PASIVO LARGO PLAZO	526 11 1.643.497,26
474 PASIVO LARGO PLAZO	474 11 1.643.497,26	527 PASIVO LARGO PLAZO	527 11 1.643.497,26
475 PASIVO LARGO PLAZO	475 11 1.643.497,26	528 PASIVO LARGO PLAZO	528 11 1.643.497,26
476 PASIVO LARGO PLAZO	476 11 1.643.497,26	529 PASIVO LARGO PLAZO	529 11 1.643.497,26
477 PASIVO LARGO PLAZO	477 11 1.643.497,26	530 PASIVO LARGO PLAZO	530 11 1.643.497,26
478 PASIVO LARGO PLAZO	478 11 1.643.497,26	531 PASIVO LARGO PLAZO	531 11 1.643.497,26
479 PASIVO LARGO PLAZO	479 11 1.643.497,26	532 PASIVO LARGO PLAZO	532 11 1.643.497,26
480 PASIVO LARGO PLAZO	480 11 1.643.497,26	533 PASIVO LARGO PLAZO	533 11 1.643.497,26
481 PASIVO LARGO PLAZO	481 11 1.643.497,26	534 PASIVO LARGO PLAZO	534 11 1.643.497,26
482 PASIVO LARGO PLAZO	482 11 1.643.497,26	535 PASIVO LARGO PLAZO	535 11 1.643.497,26
483 PASIVO LARGO PLAZO	483 11 1.643.497,26	536 PASIVO LARGO PLAZO	536 11 1.643.497,26
484 PASIVO LARGO PLAZO	484 11 1.643.497,26	537 PASIVO LARGO PLAZO	537 11 1.643.497,26
485 PASIVO LARGO PLAZO	485 11 1.643.497,26	538 PASIVO LARGO PLAZO	538 11 1.643.497,26
486 PASIVO LARGO PLAZO	486 11 1.643.497,26	539 PASIVO LARGO PLAZO	539 11 1.643.497,26
487 PASIVO LARGO PLAZO	487 11 1.643.497,26	540 PASIVO LARGO PLAZO	540 11 1.643.497,26
488 PASIVO LARGO PLAZO	488 11 1.643.497,26	541 PASIVO LARGO PLAZO	541 11 1.643.497,26
489 PASIVO LARGO PLAZO	489 11 1.643.497,26	542 PASIVO LARGO PLAZO	542 11 1.643.497,26
490 PASIVO LARGO PLAZO	490 11 1.643.497,26	543 PASIVO LARGO PLAZO	543 11 1.643.497,26
491 PASIVO LARGO PLAZO	491 11 1.643.497,26	544 PASIVO LARGO PLAZO	544 11 1.643.497,26
492 PASIVO LARGO PLAZO	492 11 1.643.497,26	545 PASIVO LARGO PLAZO	545 11 1.643.497,26
493 PASIVO LARGO PLAZO	493 11 1.643.497,26	546 PASIVO LARGO PLAZO	546 11 1.643.497,26
494 PASIVO LARGO PLAZO	494 11 1.643.497,26	547 PASIVO LARGO PLAZO	547 11 1.643.497,26
495 PASIVO LARGO PLAZO	495 11 1.643.497,26	548 PASIVO LARGO PLAZO	548 11 1.643.497,26
496 PASIVO LARGO PLAZO	496 11 1.643.497,26	549 PASIVO LARGO PLAZO	549 11 1.643.497,26
497 PASIVO LARGO PLAZO	497 11 1.643.497,26	550 PASIVO LARGO PLAZO	550 11 1.643.497,26
498 PASIVO LARGO PLAZO	498 11 1.643.497,26	551 PASIVO LARGO PLAZO	551 11 1.643.497,26
499 PASIVO LARGO PLAZO	499 11 1.643.497,26	552 PASIVO LARGO PLAZO	552 11 1.643.497,26
500 PASIVO LARGO PLAZO	500 11 1.643.497,26	553 PASIVO LARGO PLAZO	553 11 1.643.497,26
501 PASIVO LARGO PLAZO	501 11 1.643.497,26	554 PASIVO LARGO PLAZO	554 11 1.643.497,26
502 PASIVO LARGO PLAZO	502 11 1.643.497,26	555 PASIVO LARGO PLAZO	555 11 1.643.497,26
503 PASIVO LARGO PLAZO	503 11 1.643.497,26	556 PASIVO LARGO PLAZO	556 11 1.643.497,26
504 PASIVO LARGO PLAZO	504 11 1.643.497,26	557 PASIVO LARGO PLAZO	557 11 1.643.497,26
505 PASIVO LARGO PLAZO	505 11 1.643.497,26	558 PASIVO LARGO PLAZO	558