

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **31/DICIEMBRE**

RUC **0991520465001** RAZON SOCIAL **UNODA** EXPEDIENTE **99050**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	62.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	338.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	62.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920 026675**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

5.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	No.
U.S.\$ 5.00	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	U.S.\$

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

09050

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 31/DICIEMBRE

RUC 0991520465001 RAZON SOCIAL UNODA S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'550.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'550.000		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	373	1'550.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARA MATRI	452	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALS	453	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	454	-		INTERESSES Y COMISIONES	LOCALS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL DEL PASIVO	463	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	8'450.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	1'550.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	1'550.000		(=) UTILIDAD		-	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
				(-) GASTOS Y GASTOS	EN EL PAIS	-	
					EN EL EXTERIOR	-	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
				IMPUESTO A LA RENTA		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-	
				(-) ANTICIPOS		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 020 028675

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	125.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	125.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/ 125.000	911	-	912	-	913	-	915	No. -
				914	S/ -			916	S/ -
								917	No. -
								918	S/ -

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	US\$ -	921	-	922	-	923	-	925	No. -
				924	US\$ -			926	US\$ -