

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 2016	
FORMULARIO ÚNICO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2014		Nº FORMULARIO DE SUSTITUTO		Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA	
RUC		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE 38661	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	730,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	998.286,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316		EXPORTACIONES NETAS	604	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EVENTUAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		OTRAS RENTAS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
INVENTARIO DE SUMINISTROS E INMATERIALES	325		TOTAL INGRESOS	611	998.286,52
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	326		700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327		710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO PERIFERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.500,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	235.324,12
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
FINCOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	730,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BUELOS Y SALARIOS	718	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS	342	231.300,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	150.000,00
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	343	282.037,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	723	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	10.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	192.633,60
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	74.337,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	46.324,33
EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348		DEPRECIACIÓN DE BANCOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	454.400,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	16.433,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y cesantía)	729	25.854,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.898,02
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		BUELOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	454.400,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO	355	454.400,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	229.000,00
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	736	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	411	6.844,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	412		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	21.262,09
DEBE Aprovechamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	
DEBE Aprovechamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	740	
DEBE Compraventa de bienes	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
DEBE Compraventa de bienes muebles	417		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	418		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
DEBE Compraventa de bienes muebles	419		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	420		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
DEBE Compraventa de bienes muebles	421		BAJA DE INVENTARIOS	747	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	422		OTROS COSTOS	748	
DEBE Compraventa de bienes muebles	423		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	974.311,52
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	424		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBE Compraventa de bienes muebles	425		BUELOS, SALARIOS	750	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	426		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	751	
DEBE Compraventa de bienes muebles	427		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	428		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
DEBE Compraventa de bienes muebles	429		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	430		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
DEBE Compraventa de bienes muebles	431		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	756	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	432		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
DEBE Compraventa de bienes muebles	433		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	434		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
DEBE Compraventa de bienes muebles	435		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	436		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
DEBE Compraventa de bienes muebles	437		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	438		BAJA DE INVENTARIOS	763	
DEBE Compraventa de bienes muebles	439		OTROS COSTOS	764	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	440		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	24,95
DEBE Compraventa de bienes muebles	441		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	760	998.159,84
DEBE Compraventa de bienes muebles	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	761	123,03
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	444		RENTA DEL EJERCICIO	762	
DEBE Compraventa de bienes muebles	445		RENTA DEL EJERCICIO	763	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	446		RENTA DEL EJERCICIO	764	
DEBE Compraventa de bienes muebles	447		RENTA DEL EJERCICIO	765	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	448		RENTA DEL EJERCICIO	766	
DEBE Compraventa de bienes muebles	449		RENTA DEL EJERCICIO	767	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	450		RENTA DEL EJERCICIO	768	
DEBE Compraventa de bienes muebles	451		RENTA DEL EJERCICIO	769	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	452		RENTA DEL EJERCICIO	770	
DEBE Compraventa de bienes muebles	453		RENTA DEL EJERCICIO	771	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	454		RENTA DEL EJERCICIO	772	
DEBE Compraventa de bienes muebles	455		RENTA DEL EJERCICIO	773	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	456		RENTA DEL EJERCICIO	774	
DEBE Compraventa de bienes muebles	457		RENTA DEL EJERCICIO	775	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	458		RENTA DEL EJERCICIO	776	
DEBE Compraventa de bienes muebles	459		RENTA DEL EJERCICIO	777	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	460		RENTA DEL EJERCICIO	778	
DEBE Compraventa de bienes muebles	461		RENTA DEL EJERCICIO	779	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	462		RENTA DEL EJERCICIO	780	
DEBE Compraventa de bienes muebles	463		RENTA DEL EJERCICIO	781	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	464		RENTA DEL EJERCICIO	782	
DEBE Compraventa de bienes muebles	465		RENTA DEL EJERCICIO	783	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	466		RENTA DEL EJERCICIO	784	
DEBE Compraventa de bienes muebles	467		RENTA DEL EJERCICIO	785	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	468		RENTA DEL EJERCICIO	786	
DEBE Compraventa de bienes muebles	469		RENTA DEL EJERCICIO	787	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	470		RENTA DEL EJERCICIO	788	
DEBE Compraventa de bienes muebles	471		RENTA DEL EJERCICIO	789	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	472		RENTA DEL EJERCICIO	790	
DEBE Compraventa de bienes muebles	473		RENTA DEL EJERCICIO	791	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	474		RENTA DEL EJERCICIO	792	
DEBE Compraventa de bienes muebles	475		RENTA DEL EJERCICIO	793	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	476		RENTA DEL EJERCICIO	794	
DEBE Compraventa de bienes muebles	477		RENTA DEL EJERCICIO	795	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	478		RENTA DEL EJERCICIO	796	
DEBE Compraventa de bienes muebles	479		RENTA DEL EJERCICIO	797	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	480		RENTA DEL EJERCICIO	798	
DEBE Compraventa de bienes muebles	481		RENTA DEL EJERCICIO	799	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	482		RENTA DEL EJERCICIO	800	
DEBE Compraventa de bienes muebles	483		RENTA DEL EJERCICIO	801	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	484		RENTA DEL EJERCICIO	802	
DEBE Compraventa de bienes muebles	485		RENTA DEL EJERCICIO	803	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	486		RENTA DEL EJERCICIO	804	
DEBE Compraventa de bienes muebles	487		RENTA DEL EJERCICIO	805	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	488		RENTA DEL EJERCICIO	806	
DEBE Compraventa de bienes muebles	489		RENTA DEL EJERCICIO	807	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	490		RENTA DEL EJERCICIO	808	
DEBE Compraventa de bienes muebles	491		RENTA DEL EJERCICIO	809	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	492		RENTA DEL EJERCICIO	810	
DEBE Compraventa de bienes muebles	493		RENTA DEL EJERCICIO	811	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	494		RENTA DEL EJERCICIO	812	
DEBE Compraventa de bienes muebles	495		RENTA DEL EJERCICIO	813	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	496		RENTA DEL EJERCICIO	814	
DEBE Compraventa de bienes muebles	497		RENTA DEL EJERCICIO	815	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	498		RENTA DEL EJERCICIO	816	
DEBE Compraventa de bienes muebles	499		RENTA DEL EJERCICIO	817	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	500		RENTA DEL EJERCICIO	818	
DEBE Compraventa de bienes muebles	501		RENTA DEL EJERCICIO	819	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	502		RENTA DEL EJERCICIO	820	
DEBE Compraventa de bienes muebles	503		RENTA DEL EJERCICIO	821	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	504		RENTA DEL EJERCICIO	822	
DEBE Compraventa de bienes muebles	505		RENTA DEL EJERCICIO	823	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	506		RENTA DEL EJERCICIO	824	
DEBE Compraventa de bienes muebles	507		RENTA DEL EJERCICIO	825	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	508		RENTA DEL EJERCICIO	826	
DEBE Compraventa de bienes muebles	509		RENTA DEL EJERCICIO	827	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	510		RENTA DEL EJERCICIO	828	
DEBE Compraventa de bienes muebles	511		RENTA DEL EJERCICIO	829	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	512		RENTA DEL EJERCICIO	830	
DEBE Compraventa de bienes muebles	513		RENTA DEL EJERCICIO	831	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	514		RENTA DEL EJERCICIO	832	
DEBE Compraventa de bienes muebles	515		RENTA DEL EJERCICIO	833	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	516		RENTA DEL EJERCICIO	834	
DEBE Compraventa de bienes muebles	517		RENTA DEL EJERCICIO	835	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	518		RENTA DEL EJERCICIO	836	
DEBE Compraventa de bienes muebles	519		RENTA DEL EJERCICIO	837	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	520		RENTA DEL EJERCICIO	838	
DEBE Compraventa de bienes muebles	521		RENTA DEL EJERCICIO	839	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	522		RENTA DEL EJERCICIO	840	
DEBE Compraventa de bienes muebles	523		RENTA DEL EJERCICIO	841	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	524		RENTA DEL EJERCICIO	842	
DEBE Compraventa de bienes muebles	525		RENTA DEL EJERCICIO	843	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	526		RENTA DEL EJERCICIO	844	
DEBE Compraventa de bienes muebles	527		RENTA DEL EJERCICIO	845	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	528		RENTA DEL EJERCICIO	846	
DEBE Compraventa de bienes muebles	529		RENTA DEL EJERCICIO	847	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	530		RENTA DEL EJERCICIO	848	
DEBE Compraventa de bienes muebles	531		RENTA DEL EJERCICIO	849	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	532		RENTA DEL EJERCICIO	850	
DEBE Compraventa de bienes muebles	533		RENTA DEL EJERCICIO	851	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	534		RENTA DEL EJERCICIO	852	
DEBE Compraventa de bienes muebles	535		RENTA DEL EJERCICIO	853	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	536		RENTA DEL EJERCICIO	854	
DEBE Compraventa de bienes muebles	537		RENTA DEL EJERCICIO	855	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	538		RENTA DEL EJERCICIO	856	
DEBE Compraventa de bienes muebles	539		RENTA DEL EJERCICIO	857	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	540		RENTA DEL EJERCICIO	858	
DEBE Compraventa de bienes muebles	541		RENTA DEL EJERCICIO	859	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	542		RENTA DEL EJERCICIO	860	
DEBE Compraventa de bienes muebles	543		RENTA DEL EJERCICIO	861	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	544		RENTA DEL EJERCICIO	862	
DEBE Compraventa de bienes muebles	545		RENTA DEL EJERCICIO	863	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	546		RENTA DEL EJERCICIO	864	
DEBE Compraventa de bienes muebles	547		RENTA DEL EJERCICIO	865	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	548		RENTA DEL EJERCICIO	866	
DEBE Compraventa de bienes muebles	549		RENTA DEL EJERCICIO	867	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	550		RENTA DEL EJERCICIO	868	
DEBE Compraventa de bienes muebles	551		RENTA DEL EJERCICIO	869	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	552		RENTA DEL EJERCICIO	870	
DEBE Compraventa de bienes muebles	553		RENTA DEL EJERCICIO	871	
DEBE Compraventa de bienes inmuebles	554				