

SRI SUCURSAL DE CÓRDOBA		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0140841
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 6004		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nº 0997163030091		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SHELL GROUP S.A.		100 Nro. 1000 104 N° FORMULARIO QUE SE PROTRAE 101-583
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		100 EXPEDIENTE 101583
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS 175,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS				
(2) Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I), (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADINOS EN TRAMITO				
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
320 ACTIVO CORRIENTE				
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES				
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
VÉHICULOS				
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.483,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO 1.483,00				
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE PERSONAL, CAMBIO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
380 OTROS ACTIVOS				
GASTOS Y DOCUMENTOS ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 361				
OTROS 362				
(1) PROVISIONES INCORPORADAS				
INVERSIONES ALARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 367				
OTRAS 368				
GASTOS ANTICIPADOS 369				
OTROS ACTIVOS 370				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 = 399 1.600,00				
ACTIVOS CONTINGENTES				
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
DEUDA Y PAGOS POR PAGAR LOCALS 411				
PAGOS PROVINCIALES DEL EXTERIOR 412				
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALS 413				
PAGOS DE SUCURSALES LOCALS 414				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420				
CON EL ISS 421				
CON EMPLEADOS 422				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423				
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO 424				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 + 421 + 422 + 423 + 424 = 499 1.600,00				
440 PASIVO LARGO PLAZO				
DEUDA Y DOCUMENTOS ALARGO PLAZO LOCALS 441				
PAGOS PROVINCIALES DEL EXTERIOR 442				
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 443				
PAGOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR 444				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 450				
CON EL ISS 451				
CON EMPLEADOS 452				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 453				
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO 454				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 + 451 + 452 + 453 + 454 = 499 1.600,00				
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICPO CLIENTES 511				
OTROS PASIVO DIFERIDO 512				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 511 + 512 = 499 1.600,00				
480 OTROS PASIVOS				
IMPRESOS ANTICIPADOS 521				
OTROS PASIVOS 522				
TOTAL OTROS PASIVOS 521 + 522 = 499 1.600,00				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 499 + 499 = 1.600,00				
PAGOS CONTINGENTES				
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 800,00				
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 800,00				
RESERVAS LEGAL, FAVOZUTRA, ESTATUTARIA				
RESERVA DE CAPITAL 503				
OTROS SUPERAVIT 511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 504				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 513				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 514				
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 501 + 800,00 + 503 + 504 + 512 + 513 + 514 = 1.600,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 1.600,00 = 1.600,00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ADEMÁS DE LA DECLARACIÓN FISCALES, SE ME PUEDE IMPONER EL DOBLE DE IMPUESTO AL 100% DEL IMPUESTO A LA RENTA Y MULTAS				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO C. NAVIA FIRMA COTIZADOR NOMBRE: RICARDO C. NAVIA Nº C.I. 0997163030091 N° C.I. 0997163030091 MEDIANTE DESEJO, DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRIMERO ANO (15 x 1712 = 822) 822				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821 = 78				
INTERÉS POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 892 - 823 = 78				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-27/03/02

499 11-39-2 10/19/2004 0 1 001161
01 3010 3000 IMPUESTOS REN
101 1010 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
101-1010-1 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
301-3000-3000 301-3000-3000 301-3000-3000
301-3000-3000 301-3000-3000 301-3000-3000