101583

50 0232720

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992163135001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHELL GROUP. S.A | EXPEDIENTE 101583

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	1.866,95			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	84,70			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.951,65			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	782,12			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	642,88			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	432,32			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	569,94			
TERRENOS			+	-			
OBRAS EN PROCESO			+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.287,38			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			
OTRAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			
				-3.239,03			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.438,20			
	DEL EXTERIOR		+	-			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-	
EXPORTACIONES NETAS					+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
	DE OTRAS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR				+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-	
					=	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-	+ -
COMBUSTIBLES					+	-	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-	+ -
TRANSPORTE					+	-	+ -
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	+ -
	PARA DESAHUCIO				+	-	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						+ -
	OTRAS PROVISIONES				+	-	+ -
	LOCAL				+	-	+ -
	DEL EXTERIOR				+	-	+ -
	LOCAL				+	-	+ -
	DEL EXTERIOR				+	-	+ -
	LOCAL				+	-	+ -
	DEL EXTERIOR				+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCAL				+	-	+ -
	DEL EXTERIOR				+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCAL				+	-	+ -
	DEL EXTERIOR				+	-	+ -
	RELACIONADAS				+	-	+ -
	NO RELACIONADAS				+	-	+ -
OTRAS PÉRDIDAS					+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-	+ -
GASTOS DE GESTIÓN							+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 SEP 2009
GUAYAQUIL

101583

50 0232720

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	1.000,83	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				=	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.439,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES			+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
			=	2.439,03	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				=	-
			=	800,00					
			=	-3.239,03	PAGO PREVIO (Informativo)				-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-997	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ulises Casabona T	Daniel Decker
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907451256	RUC No. 0915462204001

30 001 515031 5