SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0122532

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992212426001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHOUPS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 105601

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 801 | 800,00 |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 167,83 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 802 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 805 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 13.722,09 | RESERVA LEGAL | | 807 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 808 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | | 809 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 323 | 1610,76 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 812 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 813 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 326 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 815 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | 1001,95 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducir de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 817 | — |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 328 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 818 | 1466,75 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 849 | 166,75 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 899 | 32.752,16 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | — | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | — | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | — | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 342 | — | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 343 | — | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 344 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 346 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 16.[illegible],13 | | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | | | |
| TERRENOS | | 361 | — | | | | |
| EDIFICIOS | | 362 | — | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 363 | — | | | | |
| INSTALACIONES | | 364 | — | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 365 | — | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 366 | — | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 367 | — | | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 368 | — | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 369 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 370 | — | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 746 | — | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 747 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | — | | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 381 | — | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 383 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 + 398 | 399 | — | | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — | | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 385 | — | | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — | | | | |
| | OTROS | 387 | 174[illegible] | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 388 | — | | | | |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 389 | — | | | | |
| | OTRAS | 390 | — | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 174[illegible] | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | — | | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 + 397 | 599 | 32.[illegible],16 | | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no relacionados | LOCALES | 411 | 6069,85 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | 169,27 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | | | | |
| Dividendos por accionistas | LOCALES | 419 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | | | | |
| Otros pasivos corrientes | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 332,51 | | | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | | | | |
| | CON EL IESS | 427 | — | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — | | | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | — | | | | |
| PROVISIONES | | 434 | — | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 436 | — | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 6732,95 | | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | | | | |
| Documentos y cuentas por pagar accionistas | LOCALES | 449 | 27.896,38 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | | | | |
| Obligaciones diferidas | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | | | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | | | | |
| PROVISIONES | | 458 | — | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 7.896,38 | | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 490 | — | | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 699 | 39.619,31 | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

798 C.I. No. 9136956036 | 799 R.U.C. No. 0968718021

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 123,99 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 7.346,46 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 116,153 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 609 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 654 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 655 | — |
| OTRAS RENTAS | | 659 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 660 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 662 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 669 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 649 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | (SUMAR DEL 601 AL 649) | 699 | 123998,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 91.588,27 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 300,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | 393,93 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 71,58 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 265,00 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 163,11 |
| LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 276,81 |
| TRANSPORTE | | 743 | 21.858,72 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 40,37 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 3.241,65 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 192,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 12,16 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| Intereses y comisiones bancarias | LOCALES | 754 | 232,32 |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| Intereses financieros a terceros | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| Gastos a otros bienes gastos | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| Otros gastos | LOCALES | 761 | 572,35 |
| | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | 892,19 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 123460,1 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | 1466,75 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL PAÍS | 806 | 132,66 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814 | 814 | — |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814 | 815 | 1.334,09 |
| UTILIDAD (CAMPO 814) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823=5 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818-819-820-821-822-823=4 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 801 - 802 - 803 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | 921 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 132,99 |
| **TOTAL PAGADO** | 825 + 903 + 904 | 909 | 132,99 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | Reint. No. — | 918 | Reint. No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 920 | REGISTRO OFICIAL No. — 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | Reint. No. — | 922 | Reint. No. — | 924 | Reint. No. — |
| 921 | USD — | 923 | USD — | 925 | USD — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 1 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN