DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE BALANCES DE SOCIEDADES

No. 0039580

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 06678

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992260130001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A. — EXPEDIENTE: 106678

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.160,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.196,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.984,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	988,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.418,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	25.522,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	63.271,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.554,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	425,60
VEHÍCULOS	331	21.367,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	844,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	23.503,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	23.503,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	4.969,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	4.969,86
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	354	91.744,98
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	45.562,62
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	413	-
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.962,54
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	475,33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	940,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	49.940,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	425	-
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — LOCALES	427	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	19.500,00
TOTAL OTROS PASIVOS	440	19.500,00
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 473 + 485	441	69.440,76
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERÁVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	21.304,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	22.304,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	454	91.744,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	162.640,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.533,56
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — REHIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	434,92
TOTAL INGRESOS	608	185.609,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	100.288,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.522,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, MATERIALES, ETC. (DIRECTOS Y CONEXOS)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	74.766,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	11.808,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	16.984,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	22.297,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	4.294,26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.083,77
GASTOS DE GESTIÓN	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1.421,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	3.530,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	844,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	77,01
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	27.195,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	89.538,24
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	773	164.304,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0	774	21.304,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	776	21.304,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	3.195,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	781	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 774-780-782-784-785-786-787-(-)ajuste NIIF-(-)0.01	788	18.108,58
= **PÉRDIDA** 775-780-782-784-785-786-787-(-)ajuste NIIF-(-)0.01	789	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	791	18.108,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (788 * 15%) + (791 * 25%)	792	4.527,15
(-) ANTICIPO PAGADO	793	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	1.418,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 792 < 0	796	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 792 > 0	797	3.108,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 520	798	844,78

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

Importadora Shing's S.A.

FIRMA AUTORIZADA — SELLO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENIN PARRA — C.I. No. 0907912695

NOMBRE: FERMIN RODRIGUEZ — RUC No. 0908648728001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.108,35	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 901	3.108,35
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.108,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 818 Y 821) LEY No. — N/C No. - USD - — N/C No. - USD - REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - — Resol. No. - USD - — Resol. No. - USD - AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-010-002810-8 3.108,35 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

Ventanilla

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MATRIZ 2002