

106678



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992226013001
CEP#(Número de Serie)	990262299694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:54:24 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



106678

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

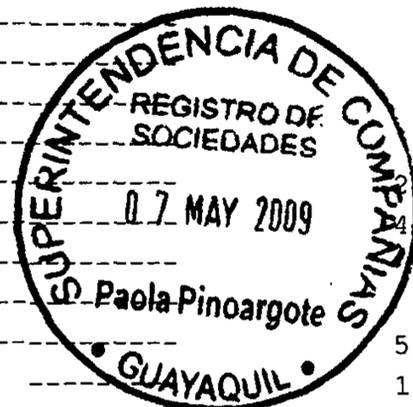
RUC: 0992226013001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SHING'S TRADING

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907912695
199	RUC CONTADOR -----	0908648728001
201	RUC -----	0992226013001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA SHING'S TR
311	Caja, bancos -----	118,429.71
312	Inversiones corrientes -----	43,140.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	39,885.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,817,695.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,019,150.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	500,000.00
343	Muebles y enseres -----	24,414.49
345	Equipo de computación y software -----	4,356.55
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	67,246.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	95,539.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	500,477.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,519,628.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,128,758.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	136,822.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,505.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,709.41
428	Provisiones -----	14,143.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,295,939.46
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,179,344.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,179,344.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,475,284.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,581.43
507	Reserva legal -----	1,247.46
517	Utilidad del ejercicio -----	28,515.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,343.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	519,628.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	476,689.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	781,130.67
606	Otras rentas gravadas -----	64,210.95
699	TOTAL INGRESOS -----	5,322,031.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,671,787.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,942,086.04
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,581.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,817,695.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,251.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,224.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,287.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

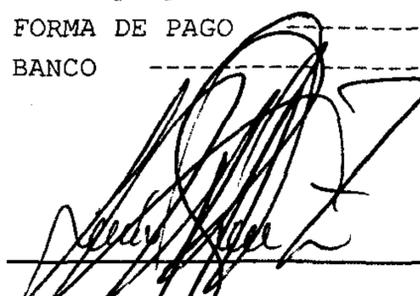
RUC: 0992226013001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SHING'S TRADING

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,543.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,638.64
769	Costo - Otras pérdidas -----	198,710.65
780	IVA que se carga al gasto -----	61,070.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,592.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,156.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	566.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,059,469.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	217,832.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,277,302.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,729.41
811	15% Participación a trabajadores -----	6,709.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,020.00
842	Saldo utilidad gravable -----	38,020.00
849	Total impuesto causado -----	9,505.00
851	Anticipo pagado -----	22,916.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,165.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,576.26
879	Anticipo próximo año -----	39,844.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

x

 Firma Representante Legal

C.I. 0907912695


 Firma Contador (a)

C.I. 0908648728001

