

SRI DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0037404**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2005 50000605 No. Empresa y Sucursales 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992284250001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION SHIV SHAMBU MAHADEV SHANKER EXPORT S.A. No. de Documento de Identificación TT0773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO NETO FUNCIONAL	
311 CASH BANCADOS	494,70	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
313 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54.483,37	503 RESERVA LEGAL	
314 PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES	2.170,49	504 RESERVA FISCAL Y PATRIMONIAL	
315 OTROS DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES, LEGADOS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	5.035,71
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, renta y otros impuestos)		508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros impuestos)		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 PERDIDA DEL EJERCICIO	3.765,57
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.870,14
322 INVENTARIO DE TERMINADOS Y ENTREGADOS		512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.446,00
323 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN BALANZ			
324 REPOSICION DE INVENTARIO			
325 INVENTARIO DE IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCIONES			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.807,58		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1%	
342 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%	
343 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	692.778,82
344 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345 INSTALACIONES		605 INGRESOS Y FINANCIACION	
346 MOBILIARIO Y UTENSILIOS		606 OTROS INGRESOS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		608 OTROS INGRESOS Y DIVIDENDOS	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		610 INGRESOS POR INTERCAMBIO	
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	692.778,82
352 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.855,00		
353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.216,58		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
355 AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.216,58		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.630,42		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		720 COSTOS Y GASTOS	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	506.122,28	722 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723 SALDO DEUDOR DE DEBERENCIAS, CAMBIO DE MONEDAS Y/O DOLAR	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724 OTROS GASTOS DIFERIDOS	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725 AMORTIZACION ACUMULADA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		726 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727 AMORTIZACION ACUMULADA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729 AMORTIZACION ACUMULADA	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731 AMORTIZACION ACUMULADA	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
723 BANA DE INVENTARIOS		733 AMORTIZACION ACUMULADA	
724 SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y OTRAS REINTEGRACIONES	6.000,00	734 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
725 SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A FAVOR DE FISCOS/ESTADOS		735 AMORTIZACION ACUMULADA	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE OTRAS DEBERENCIAS		736 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737 AMORTIZACION ACUMULADA	
728 GASTO PROVISORIO PARA JUDECACION PATRIOTICA		738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES		739 AMORTIZACION ACUMULADA	
730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741 AMORTIZACION ACUMULADA	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
733 REPARACIONES DE BIENES MATERIALES PROVENIENTES DE PERSONAS NATURALES		743 AMORTIZACION ACUMULADA	
734 REPARACIONES DE BIENES MATERIALES PROVENIENTES DE SOCIEDADES		744 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
735 COMISION A SOCIEDADES		745 AMORTIZACION ACUMULADA	
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.258,00	746 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
737 COMERCIALES	2.400,00	747 AMORTIZACION ACUMULADA	
738 LUBRICANTES		748 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL		749 AMORTIZACION ACUMULADA	
740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		750 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
741 GASTOS DE REEMBOLSO (gastos y pasivos)		751 AMORTIZACION ACUMULADA	
742 SALARIOS Y SUPLEMENTOS		752 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
743 TRANSPORTE	152.830,00	753 AMORTIZACION ACUMULADA	
744 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, estadísticos y otros)		754 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
745 GASTOS DE VIAJE	15.260,00	755 AMORTIZACION ACUMULADA	
746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.211,72	756 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		757 AMORTIZACION ACUMULADA	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759 AMORTIZACION ACUMULADA	
750 DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		760 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
751 AMORTIZACIONES (INCORPORABLES E INCORPORABLES)	812,39	761 AMORTIZACION ACUMULADA	
752 PROVISIONES INCORPORABLES		762 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	650,00	763 AMORTIZACION ACUMULADA	
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765 AMORTIZACION ACUMULADA	
756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767 AMORTIZACION ACUMULADA	
758 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		768 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
759 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769 AMORTIZACION ACUMULADA	
760 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		770 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
761 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771 AMORTIZACION ACUMULADA	
762 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 AMORTIZACION ACUMULADA	
764 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
765 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775 AMORTIZACION ACUMULADA	
766 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
767 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		777 AMORTIZACION ACUMULADA	
768 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		778 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
769 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		779 AMORTIZACION ACUMULADA	
770 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		780 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 PERIODO DEL EJERCICIO	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO		821 PERIODO DEL EJERCICIO	
812 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		822 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
813 (2) 100% DIVIDENDOS FISCABLES EXENTOS (Transferido contra RENT)		823 (2) 100% DIVIDENDOS FISCABLES EXENTOS (Transferido contra RENT)	
814 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferido contra RENT)		824 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferido contra RENT)	
815 UTILIDAD DEL EJERCICIO EN EL PERIODO	3.765,57	825 UTILIDAD DEL EJERCICIO EN EL PERIODO	
816 PERIODO DEL EJERCICIO		826 PERIODO DEL EJERCICIO	
817 (4) GASTOS INCORPORABLES PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		827 (4) GASTOS INCORPORABLES PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
818 (5) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		828 (5) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
819 (6) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		829 (6) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
820 (7) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		830 (7) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
821 (8) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		831 (8) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
822 (9) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		832 (9) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
823 (10) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		833 (10) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
824 (11) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		834 (11) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
825 (12) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		835 (12) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
826 (13) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		836 (13) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
827 (14) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		837 (14) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
828 (15) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		838 (15) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
829 (16) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		839 (16) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
830 (17) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		840 (17) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
831 (18) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		841 (18) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
832 (19) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		842 (19) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
833 (20) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		843 (20) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
834 (21) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		844 (21) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
835 (22) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		845 (22) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
836 (23) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		846 (23) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
837 (24) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		847 (24) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
838 (25) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		848 (25) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
839 (26) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		849 (26) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	
840 (27) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES		850 (27) REPARACIONES ADECUADAS PARA REPARAR DEFICIENCIAS EXISTENTES	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
912 (1) ANTICIPO PAGADO		922 (1) ANTICIPO PAGADO	
913 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		923 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
914 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS		924 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS	
915 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		925 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
916 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES		926 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
917 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		927 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
918 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		928 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
919 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		929 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
920 ANTICIPO PROXIMO AÑO		930 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
921 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		931 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
922 PAGO PREVIO		932 PAGO PREVIO	
923 IMPUESTO POR HORA		933 IMPUESTO POR HORA	
924 MULTAS		934 MULTAS	
925 TOTAL PAGADO		935 TOTAL PAGADO	

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO

936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965

DETAJE DE COMPENSACIONES

966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995

DEBE SER LEIDO POR EL CONTRIBUYENTE EN SU RELACION CON LOS DATOS Y VERIFICAR QUE LOS VALORES Y DATOS DEBEN SER LOS MISMOS QUE LOS QUE SE ENCONTRAN EN EL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS.

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Contreras Falcones* FORMA CONTABLE: *María del Carmen Contreras Falcones*

EMPRESA: CARLOS CONTRERAS FALCONES ING. MARIA ZITH CARRERA L. No. 091154239 No. 0910426048001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 1924 * 017 * 2005 819

ANTICIPO PAGADO 819

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 828

RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS 831

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 834

CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 837

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 840

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 843

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 846

ANTICIPO PROXIMO AÑO 849

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 852

PAGO PREVIO 855

IMPUESTO POR HORA 858

MULTAS 861

TOTAL PAGADO 864

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO 867

DETAJE DE COMPENSACIONES 870

981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030

1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050

1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1