

119046

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603323

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992402059001

202

SHAJANA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="135,597.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,572.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="691.03"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="35,363.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="44,309.82"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="136,288.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="288.4"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,007.65"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="20,317.2"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="8,758.69"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="305"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="110,163.73"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	86,814.8	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	980	el sujeto pasivo	705	20,317.2		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,266.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,314.74	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,922.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	31,803.74	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	4,521.97	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Iniciativa fondo de reserva)	719	0	5,381.94	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	7,458.06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	2,400	
Inversiones largo plazo / OTRAS	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	20.38	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0	20	
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	2,813.07	
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	1,091.18	
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	4,821.70	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	743.38	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 387)	398	114,088.2	Del exterior	755	0	0	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Relacionados / Local				757	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
No relacionados / Locales	413	1,415.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	56,101.00	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0	
Locales	415	24,961.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	33.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	786.14	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	319.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0	
No relacionados / Locales	421	8,422.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	2,384.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	5,264.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	5,476.13	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	345.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	74,286.25	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	75,284.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	93,901.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	149,520.93	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACION TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	13,232.47	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 650)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (200-650)(191412)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	1,627.91	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos pasivos	817	0	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Asesoración pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con incapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0	11,905.40	
TOTAL DEL PASIVO (433 + 459 + 479 + 489)	498	93,901.41					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	126,526.24	Total impuesto causado	849	0	0	
			(-) Anticipo pagado	851	0	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="73,887.98"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="13,232.47"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,184.79"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="114,086.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264321721
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Juan Calderón G.
Juan Calderón G.
 Gerente General

Roberto Lara C.
Roberto Lara C.
 Contador General

119046

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992402059001
CEP#(Número de Serie)			870264321721
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SHAJANA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			05:05:12 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
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

