

50 0042959

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAC: 099241858601 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHANKA S.A. EXPEDIENTE: 12082-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	181,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS Y VOSOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
CTAS Y VOSOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en proceso)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en proceso)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAL EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRANSITO	—	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,26	
340 ACTIVO FIJO		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINALES	—	
EDIFICIOS	—	
OTRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENFERES	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
TRAILERES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI	—	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DE DIFER. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTROS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	—	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 0 = 660	421,26

320 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido en Participaciones, Impuestos y Retenciones)	32,52	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	815,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	421,26	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 15%	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENTAS Y FINANCIEROS	250,50	
OTRAS RENTAS	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—	
OTROS RENTAS EXTERIORES	—	
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	—	
TOTAL INGRESOS	250,50	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
GAJA DE INVENTARIOS	—	
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de reparto)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	—	
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LABORANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y SEGUROS (prima y deducible)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios, trabajadores y otros)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	—	
RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	

720 GASTOS Y GASTOS		
730 GASTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
GAJA DE INVENTARIOS	—	
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de reparto)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	—	
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LABORANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y SEGUROS (prima y deducible)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios, trabajadores y otros)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	—	
RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	

740 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	123,53	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL EJEC	16,09	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin sueldo)	12,11	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,73	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin sueldo)	—	
ACORDADA POR RELACIONADO	—	
ACORDADA POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DE EJEC	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)	—	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 151,73 + 0 = 571,73	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	660 - 720 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	660 - 720 = 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(2) 10% DEDUCCIÓN POR DIFERENCIAS EXTERIORES (Transferido cargo 807)	—	
(3) 100% OTROS RENTAS EXTERIORES (Transferido cargo 808)	—	
EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	—	
EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(15) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(16) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(17) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(18) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(19) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(20) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(21) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(22) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(23) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(24) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(25) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(26) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(27) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(28) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(29) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(30) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(31) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(32) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(33) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(34) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(35) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(36) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(37) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(38) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(39) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(40) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(41) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(42) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(43) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(44) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(45) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(46) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(47) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(48) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(49) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(50) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(51) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(52) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(53) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(54) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(55) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(56) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(57) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(58) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(59) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(60) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(61) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(62) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(63) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(64) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(65) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(66) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(67) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(68) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(69) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(70) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(71) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(72) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(73) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(74) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(75) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(76) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(77) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(78) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(79) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(80) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(81) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(82) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(83) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(84) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(85) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(86) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(87) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(88) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(89) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(90) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(91) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(92) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(93) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(94) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(95) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(96) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(97) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(98) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(99) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(100) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	

810 VALORES A PAGAR Y DEBE DE PAGO		
PAGO PRECISO	—	
TOTAL PASIVO	571,73	
820 VALORES A PAGAR Y DEBE DE PAGO		
PAGO PRECISO	—	
TOTAL PASIVO	571,73	
830 VALORES A PAGAR Y DEBE DE PAGO		
PAGO PRECISO	—	
TOTAL PASIVO	571,73	

840 VALORES A PAGAR Y DEBE DE PAGO		
PAGO PRECISO	—	
TOTAL PASIVO	571,73	
850 VALORES A PAGAR Y DEBE DE PAGO		
PAGO PRECISO	—	
TOTAL PASIVO	571,73	

860 VALORES A PAGAR Y DEBE DE PAGO		
PAGO PRECISO	—	
TOTAL PASIVO	571,73	