

12143-
50 0256641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992434724 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO SHOP S.A

EXPEDIENTE 121437

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR		+			DE REQUERIMIENTOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO FINANCIARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+		
CRÉDITO FINANCIARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMERCIALES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	600,00	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA SEGURIDAD PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESARROLLO	+		
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	LOCAL	+		
					DEL EXTERIOR	+		
					RELACIONADAS	+		
					NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		



