

700045439

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

14066391

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09924776416001

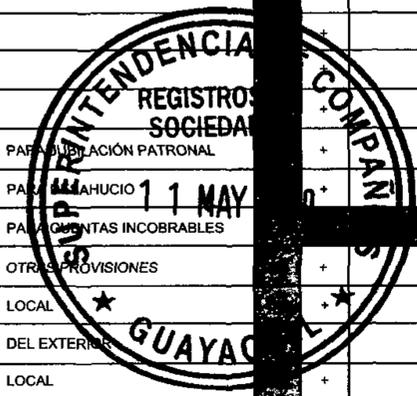
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHIRPEJOR SA

EXPEDIENTE 124136

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			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 RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						=	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO 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			(-) 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, BARCAZAS 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 FIJOS			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			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS PATRONALES			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA MAHUCIO 11 MAY			+	-	
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 LOCAL			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
			DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			760	+	
						765	+	
						767	+	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			768	+	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+
	DEL EXTERIOR	355	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+
	DEL EXTERIOR		+	-				+



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 **101** **DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0045439**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-		ACELERADA	781	+	-	784	+
		NO ACCELERADA										
Cuentas por pagar		LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
Cuentas por cobrar		LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		=				1.756,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS / GASTOS		=				1.756,40
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas por pagar largo plazo		LOCALES		+	-	CONCILIACION						
		DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	
Cuentas por cobrar largo plazo		LOCALES		+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=	1.756,40
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		(-)
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL DEL PASIVO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858					=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859					=
UTILIDAD DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												



30 - 024 - 003936 - 1