

500208535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992509139001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

"SHACORP S.A"

EXPEDIENTE 126889

ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS	LOCALES	2+	—	EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL EXTERIOR		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		+	—	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	205,34	OTRAS RENTAS EXENTAS
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		+	1.931,27	
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		-	9.538,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				(-) 1.931,27
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS		+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PÚBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
OTRAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	CIAS. DE PARA JUVENTUD Y PATRÓN AL
DEL EXTERIOR		+	—	PARA DESAHUCIO
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	ESTROS PARA CUENTAS INCOBRABLES DE VEDADES
DEL EXTERIOR		+	—	OTRAS PROVISIONES AY 2009 LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	CONCEJAL LOCAL
DEL EXTERIOR		+	—	CONCEJAL LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	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	+	11.25,63	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500208535

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA		
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
	RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	230,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			16,26			16,958,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						1,283,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11,326,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
	RELACIONADOS	LOCALES	—			
		DEL EXTERIOR	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
		LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]]		
		DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		DEL EXTERIOR	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—			
OTRAS PROVISIONES			—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			11,326,19	(-) ANTICIPO PAGADO		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			2,662,84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			294,76			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—			
			1,768,08			
			9358,11	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	BSD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897				
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	

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.)

<i>Miguel González</i>	<i>Miguel González</i>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1304637163

RUC No.

130207836601

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06