

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			191 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
AÑO 2009			Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
RUC 099125211163001			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHIPAN S.A.			
			EXPEDIENTE 127106			
COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS						
CONSIDERACIONES DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA						
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 SITUACION			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			
DURATI DOME NTO COR PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS BÍNICIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE OTRAS LOCALIDADES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DEPARTAMENTO DE GUAYAQUIL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			10 NOV 2010			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			ESTADÍSTICA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			ESTADÍSTICA			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			ESTADÍSTICA			
MERCADERIAS EN TRANSITO			ESTADÍSTICA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			ESTADÍSTICA			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			ESTADÍSTICA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			ESTADÍSTICA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			ESTADÍSTICA			
ACTIVO FIJO			ESTADÍSTICA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			ESTADÍSTICA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			ESTADÍSTICA			
MUEBLES Y ENSERES			ESTADÍSTICA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ESTADÍSTICA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			ESTADÍSTICA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			ESTADÍSTICA			
OTROS ACTIVOS FIJOS			ESTADÍSTICA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			ESTADÍSTICA			
TERRENOS			ESTADÍSTICA			
OBRAS EN PROCESO			ESTADÍSTICA			
TOTAL ACTIVO FIJOS			ESTADÍSTICA			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ESTADÍSTICA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ESTADÍSTICA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ESTADÍSTICA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ESTADÍSTICA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ESTADÍSTICA			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ESTADÍSTICA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ESTADÍSTICA			
ACTIVO LARGO PLAZO			ESTADÍSTICA			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			ESTADÍSTICA		
	OTRAS			ESTADÍSTICA		
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			ESTADÍSTICA			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			ESTADÍSTICA			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ESTADÍSTICA			
TOTAL DEL ACTIVO			ESTADÍSTICA			
PASIVO CORRIENTE			ESTADÍSTICA			
CUENTAS Y PROVISIONES CORRIENTES			ESTADÍSTICA			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PERIODAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DURAC Y DIFER CORRIEN PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			ESTADÍSTICA			

500305950

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES		DEPRECIAZION DIACTIVO FUE	ACELERADA		
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA		
OTROS DE EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL SORTEO			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL IMPUESTO Y CAPITAL			
CREDITO 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						
DENTRAS Y EXTRADENTRAS POBLADORES PROVINCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-597		
OTROS DE EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-597		
		DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(+)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PENSIONES Y FONDO PLAZO	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 508	
		DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
INTERESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTROS CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS IMPRESOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASOCIABLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (813x15%)x(813-816)x15%			
OTRAS PROVISIONES Y DISCAPACIDAD	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES VENCIDAS			
		DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE ENFERMERIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PAGOS PREVIOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			(+) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			(+) IMPUESTO DE LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(+) IMPUESTO DEL AÑO ANTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		800,-	(+) PAGO PREVIO (Informativo)			
		800,-				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-597						
INTERES POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	Resol No. USD	Resol No. USD	Resol No. 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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
Joe Cole Pérez				Dra. Inés de Antequera		
Cédula de Identidad o No de Pasaporte 0718F3E83001						