

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992636998001  
870358130651  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SHILPEIS S.A.  
2009  
21/04/2010  
26/04/2010  
11:26:43 AM  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 792.29  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 792.29

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 792.29  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

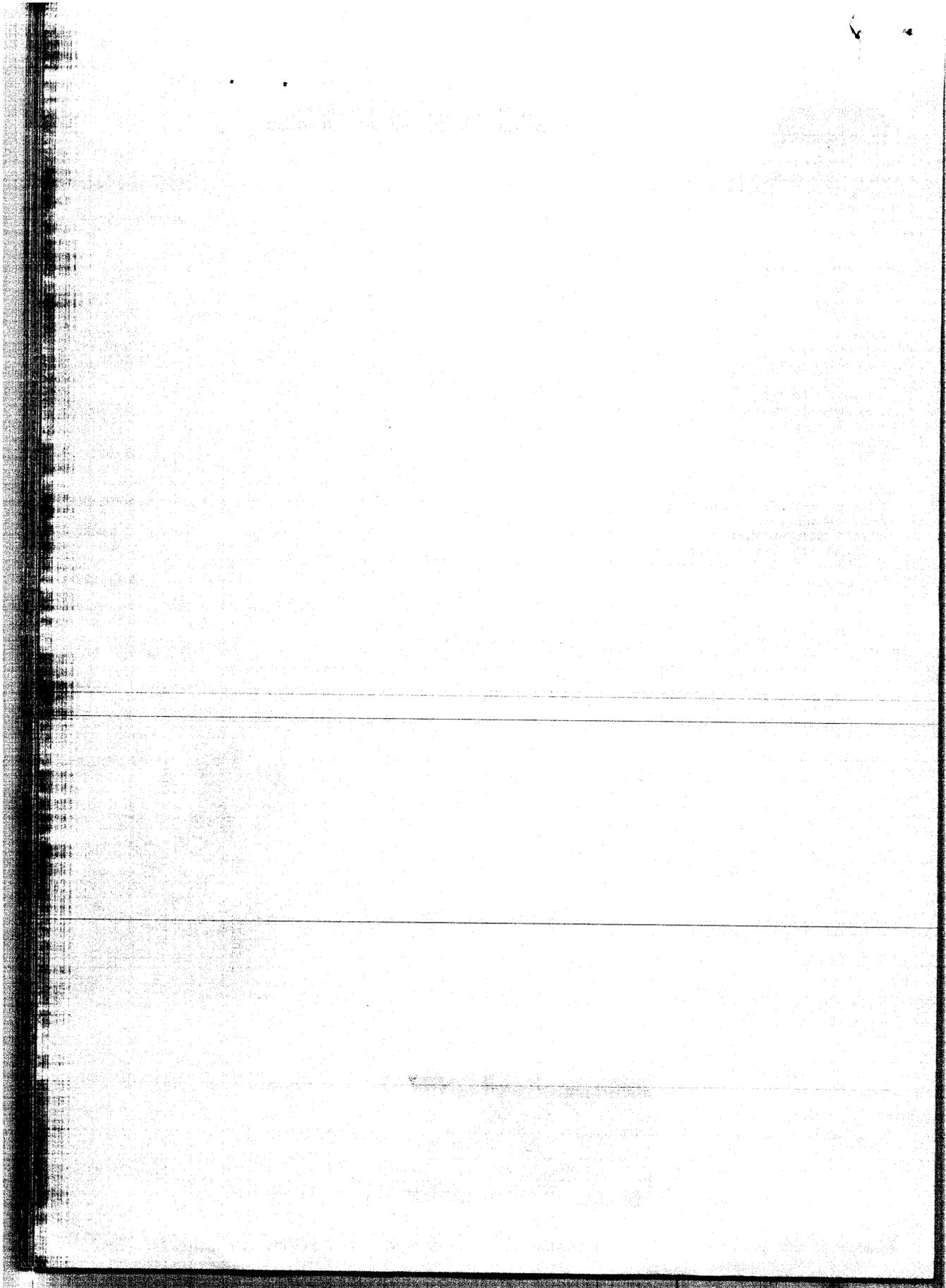
**TOTAL A PAGAR**

\$ 792.29

Le recordamos que el valor de US \$ 792.29 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

NOTA DE MENSAJE ORIGINAL  
RECIBIDO POR TURISMO SUC. : 0990379017001  
COMTRIBUENTE ESPECIAL  
RESOLUCION No. 6825 de Julio 4 de 1995  
AUTORIZ : 1107251030 Doc.: 001-005-9877554  
Vallado Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : JUNIN 200 y Panama  
Oficinas : 9 DE OCTUBRE H-11  
Caj.: INTERNAL Fecha: 04/21/2010 12:05:43  
Cliente FISCAL: 0992636998001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFF.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$792.29

ON 3611 SRI IN 19 FISCAL 1021 H-11  
R.U.C.C.I. : 0992636998001  
Razon social : SHILPEIS S.A.  
Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870358130651  
Aut. SRI : 72104-201-038277-7  
E.F.F. : us\$0.00 C.H. : us\$792.29  
PAGO TOTAL: us\$0.00 C.H. : us\$792.29



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26977402

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992636998001

202 SHILPEIS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,278.64"/>	601 <input type="text" value="13,594.91"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	614 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,087.59"/>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	616 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="2,366.23"/>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="290,600"/>	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	
			<b>COSTO</b>
			<b>GASTO</b>
			701 <input type="text" value="0"/>
			702 <input type="text" value="0"/>
			703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	290.600	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 880
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 148.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 106.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 103.12
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292.966.23	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	282.796.71	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,879.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,326.56	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,975.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	907.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	525.82	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,751.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	286,528.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,751.21
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		8,843.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,326.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2.37	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,519.51	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,528.97					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	7,519.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,879.88	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,087.59	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	5,637.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,437.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		792.29	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 099 292,966.23 Anticipo proximo año (formuia) 019 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 792.29

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 792.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 792.29

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914241567 RUC CONTADOR 199 0913084752001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870358130651  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

*Donna P. Pappo*  
Representa S.p.A.

*Jonai Vra*