

700045770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791888448 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHIRY-WORKA C.A. LTDA.

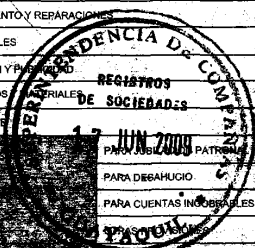
EXPEDIENTE 150035

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

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 SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-
	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
NO RELACIONADOS	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 CAMIONERO 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				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-	PARA INGRESOS PATRONALES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DEBANHUCIO	+
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+		
	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				+	-	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS				+	-	RELACIONADOS	+
PASIVO CORRIENTE				+	-	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
OTRAS PERIODAS				+	-	RELACIONADOS	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)				+	-	DEL EXTERIOR	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	LOCAL	+
GASTOS DE GESTIÓN				+	-	DEL EXTERIOR	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	RELACIONADOS	+
				+	-	DEL EXTERIOR	+
				+	-	LOCAL	+
				+	-	DEL EXTERIOR	+



SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0045770	
RESOLUCIÓN No. 000000-2009-1520					
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777 + -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 + -
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	781 + -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783 + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785 + -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + -
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL DEBITOS	271,581.80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	13,628.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL CREDITOS Y BALANZES	285,210.67
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		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,486.50
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 2,472.78
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((12+15%)+(813-810)+(15%))
	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	14,013.52
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14,013.52
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3,503.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de los contribuyentes suscritos)					
IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No. USD					
NIC No. USD					
NIC No. USD					
NIC 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No. 0904973013					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979000 RUC. No. 1769007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DE MATHALA
ES-007-1010000