

15/386

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924932001
 RAZON SOCIAL: SHIMEI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705281903
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
201	RUC -----	1791924932001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHIMEI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151386
311	Caja, bancos -----	5,059.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,831.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	951.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,841.88
345	Equipo de computación y software -----	470.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	80.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	390.15
377	Otros activos diferidos -----	15.03
378	Amortización acumulada -----	15.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,232.03 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	366.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,155.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,189.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,710.79
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,220.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,220.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,931.22 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	711.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	564.90
517	Utilidad del ejercicio -----	5,024.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,300.81 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,232.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,754.26
603	Exportaciones netas -----	366,193.03
699	TOTAL INGRESOS -----	367,947.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,117.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	651.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	135.00
736	Gasto - Transporte -----	51,024.73
744	Gasto - Otras provisiones -----	17,158.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	80.71
786	Gasto - Amortizaciones -----	15.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,694.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	268,387.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,756.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	360,020.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924932001
 RAZON SOCIAL: SHIMEI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	360,020.29 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,927.00 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	1,189.05 ✓
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,117.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,620.71
842	Saldo utilidad gravable -----	4,620.71
849	Total impuesto causado -----	1,155.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.64
855	Crédito tributario de años anteriores -----	918.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	204.07
879	Anticipo próximo año -----	806.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	204.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	204.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	204.07



Firma Representante Legal

C.I. 1705281903



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

