

154779

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3090033

31 (S) SUBSTITUTIVO REGIONAL 102 AÑO : 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SHINATEX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	368.91	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes acción e acciones para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	664,186.78	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,012.82	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,267.34	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,280	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,214.1
328 Inventario de materia prima	26,886.82	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,714.1
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	778,896.92
329 Inventario de productos term. y mercad. en circulación	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	68,196.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,842,726.91
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Ingresos por intereses	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otras actives corrientes	0	605 Otros ingresos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778,210.55	606 Otras rentas	278.89
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		

103 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR 2007
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	696 TOTAL INGRESOS	1,942,897.6
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,287.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	741 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	742 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	743 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90.88	745 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	746 Compras netas locales de materia prima	189,578.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,196.87	747 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		748 (-) Inventario final de materia prima	26,886.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	751 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (355+359)	3,196.87	752 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		753 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		754 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	378,178.3
371 Gastos de organización y constitución	850.12	756 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	758 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Gasto de auditor de diferenciales cambiarios	0	759 Beneficios sociales a través de intermediarios	0
377 Otros activos diferidos	0	760 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	178.92	762 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	671.1	763 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,275.38
392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes trans. propiedad personas naturales	0
393 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes trans. propiedad de sociedades	281,000
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	878.6
398 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	188,309.23
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+359+379+387)	778,896.53	742 Suministros y materiales	48,388.28
400 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	787,382.22	clientes	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	188,275.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad e inmobiliarias	0
418 Préstamos de entidades locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,848.94
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	90.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equip. con motor a diesel	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	178.82
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	850.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	787,382.22	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	182,430.88
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de entidades y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de entidades y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,828,544.11
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	14,453.48
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,168.82
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip. o trato similar a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Fortalec. a través de WB a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por gastos de transferencia	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	787,382.22	814 =Utilidad gravable	12,285.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-021 de la L.R.T.J)

010 Otros	0
016 Revertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	12,285.47
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,071.37
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,288
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario e exoneración por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	4,200.83
025 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

026 Anticipo próximo año (0.5% 018)-020	0
---	---

029 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

030 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704211513	031 PAGO PREVIO	0
032 RUC CONTADOR	1712438933001	032 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (025-026)	0
033 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	033 INTERES POR MORA	0
034 Compensaciones	0	034 MULTAS	0
035 Notas de crédito	0	035 TOTAL PAGADO (032+033+034)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

036 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		036 No		037 No	
038 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	038 USD	0	039 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

040 Resolución No.		040 Resolución No.			
041 COMPENSACIONES: VALOR	0	041 USD	0		
042 (Campo 012 y 021) Ley No.		042 Registro oficial No.		043 Año	no existe dato
044 Mes	no existe dato	044 Día			

045 FORMA DE PAGO	no existe dato
046 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente