

154779



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792015065001
CEP#(Número de Serie)	870257489261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

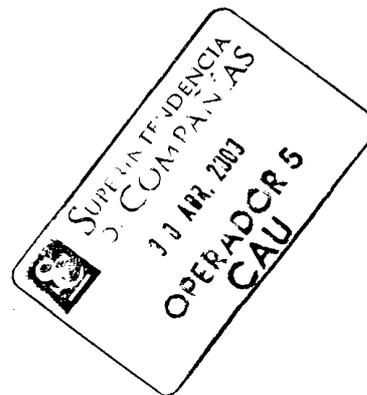
Razón Social	SHINATEX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/03/2009
Hora de Declaración	03:45:50 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16921027

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 16743192

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154779

RUC 201 1792015065001

202 SHINATEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 21,292.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 2,246,603.86
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 40,437.48	Utilidad en venta de activos fijos	606 12,695.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,140.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 -1,673.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,259,299.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 119,735.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 85,559.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 65,309.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por retención	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

322	729.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>385.632.08</b>		<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>					
341	0	Inmuebles (excluye terrenos)	703	0	784
342	0	Navas, aeronaves, barcos y similares	704	0	0
343	1.349.09	Muebles y enseres	705	0	0
344	8.930	Maquinaria, equipo e instalaciones	706	44.763.00	0
345	0	Equipo de computación y software	707	285.898.0	0
346	2.074	Vehículos, equipo de transporte y camiónero motor	708	0	0
347	0	Otros activos fijos	709	65.309.0	0
348	888.93	(-) Depreciación acumulada activo fijo	710	0	0
349	0	Terrenos	711	0	0
350	0	Obras en proceso	712	0	0
355	11.956.16	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	713	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
371	0	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	716	451.060.85	0
373	650.12	Gastos de organización y constitución	717	67.981.64	0
376	0	Gastos de investigación, exploración y similares que no constituyen materia gravada del IESS	719	72.199.83	0
377	0	Otros activos diferidos	721	0	0
378	340.00	(-) Amortización acumulada	722	2.432.14	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>610.00</b>		<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
381	0	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	728	252.205.74	726
382	0	Inversiones largo plazo / Otras	727	279.423.03	728
383	0	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	729	139.913.73	730
384	0	Relacionados / Locales	731	0	769
385	0	Relacionados / Del exterior	732	14.367.83	736
386	0	No relacionados / Locales	733	16.630.75	737
387	0	No relacionados / Del exterior	734	0	22.0
388	0	Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	735	0	0
389	0	Relacionados / Locales	736	0	0
390	0	Relacionados / Del exterior	737	0	0
391	0	No relacionados / Locales	738	0	0
392	0	No relacionados / Del exterior	739	0	0
393	0	Otros activos largo plazo	740	0	0
394	0	(-) Provisión cuentas incobrables	741	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>347.698.32</b>		<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>733.330.40</b>		<b>743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Intereses pagados a terceros</b>					
397	0	Relacionados / Local	757	0	0
398	0	Relacionados / Del exterior	758	0	0
401	0	No relacionados / Local	759	0	0
402	0	No relacionados / Del exterior	760	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>		<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
441	0	Relacionados / Locales	764	0	0
442	0	Relacionados / Del exterior	765	0	0
443	0	No relacionados / Locales	766	0	0
444	0	No relacionados / Del exterior	767	0	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
445	0	Local	768	0	0
446	0	Del exterior	769	0	0
447	0	Préstamos de accionistas / Locales	770	0	0
448	0	Préstamos de accionistas / Del exterior	771	0	0
449	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	772	0	0
450	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	773	0	0
451	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	774	0	0
452	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	775	0	0
453	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	776	0	0
454	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	777	0	0
455	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	778	0	0
456	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	779	0	0
457	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	780	0	0
458	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	781	0	0
459	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	782	0	0
460	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	783	0	0
461	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	784	0	0
462	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	785	0	0
463	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	786	0	0
464	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	787	0	0
465	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	788	0	0
466	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	789	0	0
467	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	790	0	0
468	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	791	0	0
469	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	792	0	0
470	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	793	0	0
471	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	794	0	0
472	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	795	0	0
473	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	796	0	0
474	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	797	0	0
475	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	798	0	0
476	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	799	0	0
477	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	800	0	0
478	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	801	0	0
479	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	802	0	0
480	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	803	0	0
481	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	804	0	0
482	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	805	0	0
483	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	806	0	0
484	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	807	0	0
485	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	808	0	0
486	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	809	0	0
487	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	810	0	0
488	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	811	0	0
489	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	812	0	0
490	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	813	0	0
491	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	814	0	0
492	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	815	0	0
493	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	816	0	0
494	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	817	0	0
495	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	818	0	0
496	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	819	0	0
497	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	820	0	0
498	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	821	0	0
499	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	822	0	0
500	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	823	0	0
501	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	824	0	0
502	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	825	0	0
503	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	826	0	0
504	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	827	0	0
505	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	828	0	0
506	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	829	0	0
507	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	830	0	0
508	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	831	0	0
509	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	832	0	0
510	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	833	0	0
511	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	834	0	0
512	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	835	0	0
513	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	836	0	0
514	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	837	0	0
515	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	838	0	0
516	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	839	0	0
517	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	840	0	0
518	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	841	0	0
519	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	842	0	0
520	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	843	0	0
521	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	844	0	0
522	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	845	0	0
523	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	846	0	0
524	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	847	0	0
525	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	848	0	0
526	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	849	0	0
527	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	850	0	0
528	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	851	0	0
529	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	852	0	0
530	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	853	0	0
531	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	854	0	0
532	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	855	0	0
533	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	856	0	0
534	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	857	0	0
535	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	858	0	0
536	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	859	0	0
537	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	860	0	0
538	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	861	0	0
539	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	862	0	0
540	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	863	0	0
541	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	864	0	0
542	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	865	0	0
543	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	866	0	0
544	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	867	0	0
545	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	868	0	0
546	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	869	0	0
547	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	870	0	0
548	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	871	0	0
549	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	872	0	0
550	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	873	0	0
551	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	874	0	0
552	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	875	0	0
553	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	876	0	0
554	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	877	0	0
555	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	878	0	0
556	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	879	0	0
557	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	880	0	0
558	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	881	0	0
559	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	882	0	0
560	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	883	0	0
561	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	884	0	0
562	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	885	0	0
563	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	886	0	0
564	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	887	0	0
565	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	888	0	0
566	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	889	0	0
567	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	890	0	0
568	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	891	0	0
569	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	892	0	0
570	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	893	0	0
571	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	894	0	0
572	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	895	0	0
573	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	896	0	0
574	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	897	0	0
575	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	898	0	0
576	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	899	0	0
577	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	900	0	0
578	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	901	0	0
579	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	902	0	0
580	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	903	0	0
581	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	904	0	0
582	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	905	0	0
583	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	906	0	0
584	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	907	0	0
585	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	908	0	0
586	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	909	0	0
587	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	910	0	0
588	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	911	0	0
589	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	912	0	0
590	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	913	0	0
591	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	914	0	0
592	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	915	0	0
593	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	916	0	0
594	0	Otros préstamos de accionistas / Del exterior	917	0	0
595	0	Otros préstamos de accionistas / Locales	918		

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="25,723.39"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="324,355.81"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="25,723.39"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,500"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,430.85"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="46,057.63"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,921.94"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="39,502.2"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,220.57"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="39,626.78"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="23,642.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="347,998.32"/>			

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

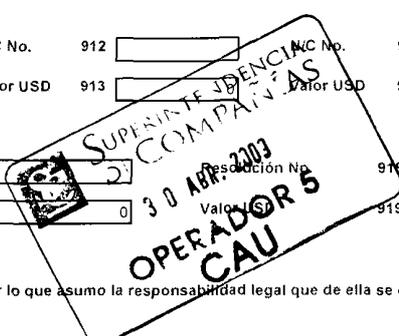
Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

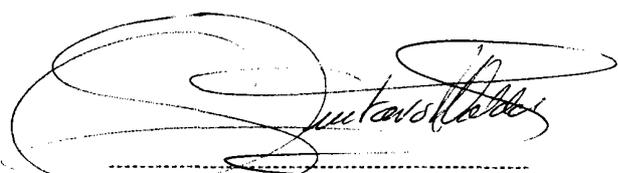
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870257489261  
Fecha Recaudacion: 23/03/2009



---

**Gustavo Valdez Cufias**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



---

**Marcos Daniel Solís Vargas**  
**CONTADOR**

