

157313

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8799709

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792071984001

SHEMLON S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001 + 002 + 003 + 004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

149,483.36

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

150,483.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,026,256.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

153,730.85

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,773.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

543,695.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,210.63

326 Inventario de materia prima

76,260.3

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,482.34

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

790,142.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

3,421.55

346 Maquinaria y equipo

96,886.13

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,627,771.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Unidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,627,771.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS Y GASTOS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Gtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Invent. final de bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

1,985,019.25

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

76,250.3

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

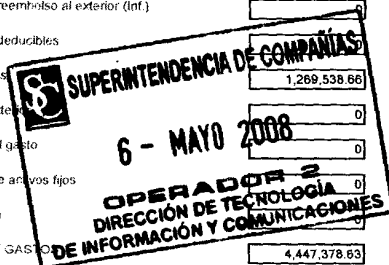
719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	19.791,6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5.767,09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.540,04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	114.332,19	725 Sueldos salar. y reem. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	382,77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8.132,83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	114.332,19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	291.765,82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	501.584,83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	123.756,98	736 Promoción y publicidad	113.543,21
378 (-) Amortización acumulada	1.975,45	737 Combustibles	131,507
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121.781,53	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40.483,37
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	39.758,46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129.525,76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5.767,09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1.026.256,57	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.975,45
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	791.435,67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.104,39
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49.530,87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30.909,32	761 Otros gastos locales	1.269.538,66
427 Obligaciones con el IESS	150,59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	547,04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.447.378,83
432 Crédito a mutuo	3.190,72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	875.773,21	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	180.392,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



Handwritten signature

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,037.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	183,430.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	149,483.36
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	33,947.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,909.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,210.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	875,773.27	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,698.69

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 31,047.58

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712194024	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712571445001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,698.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25,698.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,698.69

NOTA DE CREDITO DOLARES

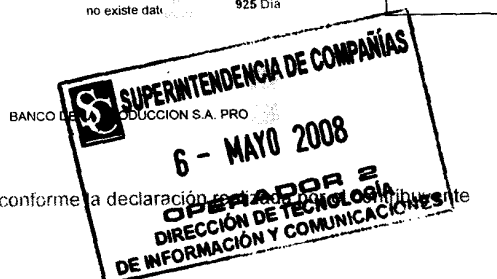
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro Oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración presentada por el contribuyente.
Numero Serial: 870176492619
Fecha Recaudación: 24/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO CAMPARA
1712194024

CONTADOR
RUBEN VILLACRES
1712571445