

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27043740

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202 INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

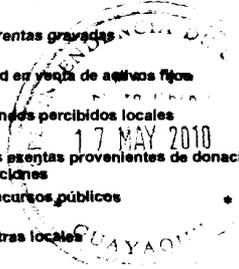
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,695,730.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="211,613.2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="24,890.25"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,020,938.05"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="205,800.42"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="10,209.38"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,720,620.37"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="183,505.23"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="11,482.89"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="156,944.25"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,780,074.66"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 <input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="352,702.45"/>	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,171.18	el sujeto pasivo	703	83,415.43	704	2,967.31
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,276.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	460,802.38	Inventario inicial de materia prima	706	129,276.24		
Equipo de computación y software	345	149,224.99	Compras netas locales de materia prima	707	389,691.72		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,142.79	Importaciones de materia prima	708	864,942.73		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	183,505.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	417,672.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	14,144.89		
Terrenos	349	1,167.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,482.89		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	107,437.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	360,113.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	156,944.25		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	382,558.71	716	303,278.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,245.51	718	42,573.44
Otros activos diferidos	377	193,373.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	75,728.94	720	53,182.01
(-) Amortización acumulada	378	78,485.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,416.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	114,888.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	91,633.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,708.43	728	20,928.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	150	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,095.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	31,465.23	734	15,878.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	758	736	7,311.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,361.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	80,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	48,584.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	80,150	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,335,226.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	624,764.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32,570.04	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	133,023.43	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,975.86			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,976.63			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	75,029.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,320	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	62,477.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,595.85	Amortizaciones	785	0	786	27,393.15	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,269.39	Servicios públicos	787	5,224.29	788	29,214	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,175.82	790	169,381.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,812.27	792	23,587.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,237,925.5			
Provisiones	428	103,436	TOTAL GASTOS	798	1,067,565.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	964,089.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,305,491.09			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	393.36			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	415,129.28			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	62,269.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes 1116 y 1117	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	180,800	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	180,800						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	352,859.89			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,144,889.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800	Saldo utilidad gravable	842	352,859.89			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	88,214.97			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Anticipo pagado	851	14,154.28			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,464.84			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	28,868.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	705,350.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	89,672.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	264,644.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,595.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,190,336.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,335,226.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,131.29

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	40,595.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40,595.85
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40,595.85
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

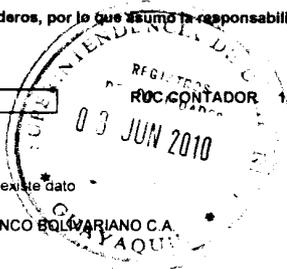
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0902595313 RUC CONTADOR 199 0911060069001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358794171
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA
 Ing. Com. JORGE Y... DMIK
 GERENTE

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA
 Ing. Com. Alejandro...
 CONTADOR GENERAL

20326

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990003777001	
CEP#(Número de Serie)		990358794171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		10:15:13 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 40,595.85	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 40,595.85	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 40,595.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 40,595.85	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 40,595.85 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 65269 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

