

629899

1035023

IMPORTANTE: SPVIAL LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 130014915400	RACION SOCIAL O DENOMINACION SHELLTISH S.A.	EXPEDIENTE 3444278	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	51.572,84	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	902.827,30
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
CTAS. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.132,2	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.628,1	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.382,2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	516,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. FINTN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. FINTN)		TOTAL INGRESOS	903.338,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.420,1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.121.128,7	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5.303,54	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	961.258,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	961.258,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GA. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	230.136,4	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.251,1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	241.397,5	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	87.877,07
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	6.392,19
GASTOS ANTICIPADOS	21.429,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	21.429,26	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	1.206.565,5	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.081,60
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONVERSIONES EN VENTAS	
LOCALES	169.320,6	PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,10
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	149.785,53
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	34.021,79
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.251,00
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	10.090,55
CON LA MAD. TRIBUTARIA	735,2	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.392,30
CON EL ISS	130,5	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1.321,4	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.642,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	45.095,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.518,0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES S. INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	108.532,5	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	70.811,56
LOCALES	639.626,5	AL EXTERIOR	57.252,93
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	72.000,00
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	318.836,76
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	864.600,26
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	72.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	864.600,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	820.259,0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.737,25
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.737,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% INVENTARIO INICIAL TRABAJADORES	5.810,66
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILE		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PASO	15.149,27
TOTAL PASIVO	991.877,0	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCOBRADOS PARA AMORTIZAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,0	OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	2.770,37
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	186.332,2	UTILIDAD GRAVABLE	45.305,99
OTROS SUPLENIMIENTOS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.081,5	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	45.305,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.737,7	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.326,50
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	214.788,5	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.261,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.206.565,5	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)			
Firma Representante Legal: YADIRA QUIROGA			
Firma Contador: YADIRA QUIROGA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MOROSIDAD			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE ACTOS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - FON 3328-29-07-96			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOFOLIO

26 ABR 2002