

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8849252			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791933702001	SHELAMIN CIA LTDA			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o pend. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+C03+004)	0	509 Reserva de capital	4.34
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39.01
		617 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
ESTADO DE SITUACIÓN		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		596 TOTAL PATRIMONIO NETO	603.35
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)	603.35
311 Caja/bancos	363.35		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Otros y Dtos., por cobrar clientes no relacionados	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Otros y Dtos., por cobrar clientes relacionados	0		
321 Obras cumplidas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tasa 0%	0
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Difiduos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Servicios pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Alquermes pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363.35	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipos	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



Shelamín
transporte Es Cola
N.I.C. 1791933702001 Cia Ltda

349 Equipo de computación y software	0] 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 Gastos activos fijos tangibles	0] 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0] 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0] 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0] 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0] 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0] 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400] 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0] 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Gasto diferido de diferencial cambio (Dc 2004)	17] Comisión a sociedades	0
377 Otras activos diferidos	0] 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	160] 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240] 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0] 740 Arrendamiento mercantil del ordenar	0
382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0] 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0] 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Inversiones clás incobrabil. client. no relacionad	0] 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0] 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0] 745 Gastos de viaje	0
389 Otras gastos anticipados largo plazo	0] 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0] 747 Nota i+s 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	603.35] 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0] 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. 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	0] 760 Gasto proveedores deducible	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0] 761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESE	0] 762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0] 763 IVA que se carga al gasto	0
429 Cláus. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0] 764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. capta matriz y sucursales (del ext.)	0] 765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0] 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0] 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0] 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0] 802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0] 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0] 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

Inelamin

443 Obligaciones con instit. financieras locales	0 806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (dri ext.)	0 809 (+) Pcto cap a trbj alrb. a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+) Particip. o trbj alrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Pensiones	0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mediod	0 814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo deudas	0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0 821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PAGIVOS	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	0 898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

168 RUELA REPRESENTANTE LEGAL	1707333769	901 PAGO PREVIO	0
195 RUC CONTADOR	1302932476001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camps: 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año:	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176988237
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaracion sin pago
1791933702001
870176988237
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SHELAMIN CIA.LTDA
2007
28/04/2008
05:55:00 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933702001

RAZON SOCIAL: SHELAMIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1302217961
199	RUC CONTADOR	1302932478001
201	RUC	1791933702001
202	RAZÓN SOCIAL	SHELAMIN CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	35607
311	Caja, bancos	363.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363.35
373	Gastos de organización y constitución	400.00
378	Amortización acumulada	160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	603.35
501	Capital suscrito y/o asignado	560.00
509	Otras reservas	4.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	603.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	603.35
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1302217961

Firma Contador (a)

C.I. 1302932478001

