

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y BALANCE DE PAGOS - SOCIEDADES		No. 0116793	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 079101172007		AÑO 2007	
IMPORTEANTE: SHINAE LEON		NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 39647	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHINAE LEON S.A. (S.P.A.)		EXERCENTE: -	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA BANCOS	6.742,38	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% y IVA	1.294.460,87
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERD	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.349,30	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C/ENTRES RELACIONADOS	2.000,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.576,62	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	3.064,83	TOTAL INGRESOS	1.294.460,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.046,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.029.762,03
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>320 OTRO ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>720 COSTO DE MATERIA PRIMA</b>	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	16.833,59	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	MANUFACTURAS DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33.683,16
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.025,00	SUELTOS Y SALARIOS	8.253,24
EQUIPO DE COMPUTACION	1.400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
VEHICULOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	565,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	---	GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	1.369,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEVANT. Y OTROS SIMILARES	---	SUELTOS, SALARIOS	887,94
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	172,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	172,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	1.691,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELTOS, SALARIOS	---
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
BALAN. DE ORDEN DE TRANSICION CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELTOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	---	SUELTOS, SALARIOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 390 = 17.925,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>400 PASIVO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	5.274,95	SUELTOS, SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EL IESS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CON EMPLEADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.274,95	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.076.836,26
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (prim. y segun.)	---
LOCALES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EMPLEADOS	---	SUELTOS Y SALARIOS	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPA CLIENTES	---	SUELTOS, SALARIOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	SUELTOS, SALARIOS	---
OTROS PASIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480 = 17.925,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400,00	SUELTOS, SALARIOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS RESERVAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.250,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.650,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.925,50	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5 * 910) - 0,00	
FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: M. JAVIER VILLANAR		PAGO PREVIO	
C.I. No. 070211000		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO MANIFIESTO U OTRO FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

RECIBIDO  
07 Mayo 2008  
BANCO DEL PINCHIN  
Fecha: 07-05-08