

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0 0030520**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **41247**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990679142001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SHUNSHA S.A.** **203** EXPEDIENTE **41247**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 15.600,00 | |
| CAJA BANCOS 311 | 9.736,28 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | - | 603 EXPORTACIONES NETAS | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | - | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | - | | 607 OTRAS RENTAS 1.207,35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | - | | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | - | | 609 TOTAL INGRESOS 16.807,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | - |
| MERCADEERÍA EN TRÁNSITO 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | 23.425,72 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 33.162,90 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDOS Y SALARIOS |
| 340 ACTIVO FIJO | 33.162,90 | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 11.374,24 | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| TERRENOS 341 | 11.374,24 | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| EDIFICIOS 343 | 29.371,39 | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | 12.004,86 | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 | 26.028,39 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | 26.721,50 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 SUELDOS Y SALARIOS |
| PROVISIÓN ACUMULADA 363 | - | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | - | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | 26.721,50 | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 370 OTROS ACTIVOS | - | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| ACTIVO DIFERIDO | - | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 | - |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 | - |
| | OTROS 383 | BAJA DE INVENTARIOS 747 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | - | OTROS COSTOS 748 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | - |
| | OTRAS 389 | 750 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 | - | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| OTROS ACTIVOS 384 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | - | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | 59.883,50 | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 | - | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 1.470,00 |
| 400 PASIVO | - | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| | DEL EXTERIOR 413 | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| | 509,10 | 760 COMISIONES EN VENTAS | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| | DEL EXTERIOR 417 | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 419 | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| | DEL EXTERIOR 421 | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| | 1.092,03 | 765 GASTOS DE GESTIÓN | 1.251,80 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 | 766 GASTOS DE VIAJE | 92,10 |
| | CON EL IESS 425 | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| | CON EMPLEADOS 427 | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 977,91 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 | - | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 104,78 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | - | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4.137,04 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | 104,39 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 | 2.669,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | 1.705,52 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 | - |
| | DEL EXTERIOR 443 | INTERESES Y COMISIONES 775 | - |
| | - | LOCALES 775 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 445 | AL EXTERIOR 776 | - |
| | DEL EXTERIOR 447 | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 449 | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| | DEL EXTERIOR 451 | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 125,81 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 10.828,44 |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 | - |
| OTRAS PROVISIONES 459 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | - | 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 10.828,44 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | - | 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 5.978,91 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 | Trasladar campo 797 5.978,91 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 | Trasladar campo 798 - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | Trasladar campo 604 - |
| TOTAL DEL PASIVO 489 | 1.705,52 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | Trasladar campo 605 - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 | EN EL PAÍS - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | EN EL EXTERIOR 807 | 1.993,91 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 2.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 | - |
| RESERVA LEGAL 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | 1.241,20 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | - |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | 13.266,49 | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | 35.691,38 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 7.972,82 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | - | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | 5.978,91 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | 58.177,98 | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | 1.993,91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 | 59.883,50 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | 175,86 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | 780,00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 | - |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 |
| NOMBRE: ANTONIO LLOR | NOMBRE: LUIS GALARZA | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 |
| IDENTIFICACION: 0990679142001 | IDENTIFICACION: 4398307001 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1.038,05 |
| MEDIANTE CHEQUE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 | 1.038,05 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 827 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 826 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 216,96 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 | - | PAGO PREVIO 901 | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA 903 | 1.038,05 |
| | | MULTAS 904 | - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 |
| | | | 1.038,05 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000030520 13:34:11 - 03-31-2005
IMPRESO:00000000030520-1eonc
CHECKER:360190015722 GUAYAQUIL
038.05 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SUR - GU