

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00011300**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099049751600	02	EXPEDIENTE	4187489	RAZON SOCIAL:	SHIRE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	604	11	TELEF.	522736	12	FAX	322287							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Denise Andretta de Zurita					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908192602									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.264.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	432.792.446	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183.195.136	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	315.000	
Otras cuentas por cobrar	105	195.228	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	946.299
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	19.780.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.4.005.399	TOTAL INGRESOS	499	453.203.869	
Mercaderías en tránsito	110	5.664.756	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	187.078.268	
Impuestos anticipados	112	6.330.174	Compra de productos terminados	502	185.593.576	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	159.231.394	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448.655.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	214.212.945	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.386.409	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.032.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.354.271	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	451.991.828	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	168.688.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317.690.293	
Documentos por pagar	202	10.836.509	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.557.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51.122.846	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.725.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.886.140	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	18.500.290	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.072.069	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.308.048	Impuestos, contribuciones y otros	555	702.014	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	604.452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14.333.496	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14.258.778	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.308.048	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85.979.795	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	29.300.159	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	83.111.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29.300.159	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.413.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.233.623	
Reexpresión monetaria	306	35.059.710	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.100.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.233.623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240.683.780	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.035.043	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	451.991.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	804.354	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	16.394.255	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.098.556	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	12.295.699	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.124.210
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.776.342
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.776.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Adicional	770
		(-) Impuesto a la renta	771
		Salvo a favor	772
		Impuesto a pagar	773
		Ingresos por impuesto de sociedades	774
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		