

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20056736

NAC-DGER2005-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

42009

RUC 201 0990709560001

202 PREDIAL SHAMENA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	97,663.90
Caja, bancos	311	70,846.10	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	7	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	97,663.90
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,363			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,032.10	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,508.66			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	81,787.2			

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,982.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,712
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	798.52
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	585.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	281.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,136.30	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,713.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,845.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	63,421.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5,421.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	63,421.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)			801	34,282.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			801	5,136.30
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	29,123.22
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			829	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 473 + 480)	480	5,421.13					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	2,560	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			830	3,123.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			840	280.81
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Social			851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	7,032.19



361	11,303.8	al sujeto pasivo
362	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
363	0	al sujeto pasivo
364	0	Inmuebles y enseres
365	0	Maquinaria, equipo e instalaciones
366	0	Equipo de computación y software
367	0	Vehículos, equipo de transporte y comunicaciones
368	0	Otros activos fijos
369	0	(-) Depreciación acumulada activos fijos
370	0	Terranos
371	0	Otros en proceso
372	0	Otros en proceso
373	0	(-) Inventario final de productos terminados
374	0	Inventario inicial de productos terminados
375	0	Inventario final de productos en proceso
376	0	Inventario inicial de productos en proceso
377	0	Inventario final de materia prima
378	0	Inventarios de materia prima
379	0	Compras netas locales de materia prima
380	0	Inventario inicial de materia prima
381	0	al sujeto pasivo
382	0	Huiles y enseres
383	0	Huiles, aceites, bencinas y similares
384	0	Inmuebles (excepción inmuebles)
385	0	(-) Amortización acumulada
386	0	Otros activos efímeros
387	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de
388	0	reserva)
389	0	Honorarios profesionales y otros
390	0	Honorarios a extranjeros por servicios
391	0	Arrendamiento de inmuebles
392	0	Arrendamiento de maquinaria y reparaciones
393	0	Combustibles
394	0	Preservación y publicidad
395	0	Suministros y materiales
396	0	Transporte
397	0	Provisiones / Para publicación patronal
398	0	Provisiones / Para desahucio
399	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
400	0	Provisiones / Otras provisiones
401	0	Arrendamiento mercantil / Local
402	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
403	0	Comisiones / Local
404	0	Comisiones / Del exterior
405	0	Intereses bancarios
406	0	Local
407	0	Del exterior
408	0	Del exterior
409	0	Del exterior
410	0	Del exterior
411	0	Del exterior
412	0	Del exterior
413	0	Del exterior
414	0	Del exterior
415	0	Del exterior
416	0	Del exterior
417	0	Del exterior
418	0	Del exterior
419	0	Del exterior
420	0	Del exterior
421	0	Del exterior
422	0	Del exterior
423	0	Del exterior
424	0	Del exterior
425	0	Del exterior
426	0	Del exterior
427	0	Del exterior
428	0	Del exterior
429	0	Del exterior
430	0	Del exterior
431	0	Del exterior
432	0	Del exterior
433	0	Del exterior
434	0	Del exterior
435	0	Del exterior
436	0	Del exterior
437	0	Del exterior
438	0	Del exterior
439	0	Del exterior
440	0	Del exterior
441	0	Del exterior
442	0	Del exterior
443	0	Del exterior
444	0	Del exterior
445	0	Del exterior
446	0	Del exterior
447	0	Del exterior
448	0	Del exterior
449	0	Del exterior
450	0	Del exterior
451	0	Del exterior
452	0	Del exterior
453	0	Del exterior
454	0	Del exterior
455	0	Del exterior
456	0	Del exterior
457	0	Del exterior
458	0	Del exterior
459	0	Del exterior
460	0	Del exterior
461	0	Del exterior
462	0	Del exterior
463	0	Del exterior
464	0	Del exterior
465	0	Del exterior
466	0	Del exterior
467	0	Del exterior
468	0	Del exterior
469	0	Del exterior
470	0	Del exterior
471	0	Del exterior
472	0	Del exterior
473	0	Del exterior
474	0	Del exterior
475	0	Del exterior
476	0	Del exterior
477	0	Del exterior
478	0	Del exterior
479	0	Del exterior
480	0	Del exterior
481	0	Del exterior
482	0	Del exterior
483	0	Del exterior
484	0	Del exterior
485	0	Del exterior
486	0	Del exterior
487	0	Del exterior
488	0	Del exterior
489	0	Del exterior
490	0	Del exterior
491	0	Del exterior
492	0	Del exterior
493	0	Del exterior
494	0	Del exterior
495	0	Del exterior
496	0	Del exterior
497	0	Del exterior
498	0	Del exterior
499	0	Del exterior
500	0	Del exterior
501	0	Del exterior
502	0	Del exterior
503	0	Del exterior
504	0	Del exterior
505	0	Del exterior
506	0	Del exterior
507	0	Del exterior
508	0	Del exterior
509	0	Del exterior
510	0	Del exterior
511	0	Del exterior
512	0	Del exterior
513	0	Del exterior
514	0	Del exterior
515	0	Del exterior
516	0	Del exterior
517	0	Del exterior
518	0	Del exterior
519	0	Del exterior
520	0	Del exterior
521	0	Del exterior
522	0	Del exterior
523	0	Del exterior
524	0	Del exterior
525	0	Del exterior
526	0	Del exterior
527	0	Del exterior
528	0	Del exterior
529	0	Del exterior
530	0	Del exterior
531	0	Del exterior
532	0	Del exterior
533	0	Del exterior
534	0	Del exterior
535	0	Del exterior
536	0	Del exterior
537	0	Del exterior
538	0	Del exterior
539	0	Del exterior
540	0	Del exterior
541	0	Del exterior
542	0	Del exterior
543	0	Del exterior
544	0	Del exterior
545	0	Del exterior
546	0	Del exterior
547	0	Del exterior
548	0	Del exterior
549	0	Del exterior
550	0	Del exterior
551	0	Del exterior
552	0	Del exterior
553	0	Del exterior
554	0	Del exterior
555	0	Del exterior
556	0	Del exterior
557	0	Del exterior
558	0	Del exterior
559	0	Del exterior
560	0	Del exterior
561	0	Del exterior
562	0	Del exterior
563	0	Del exterior
564	0	Del exterior
565	0	Del exterior
566	0	Del exterior
567	0	Del exterior
568	0	Del exterior
569	0	Del exterior
570	0	Del exterior
571	0	Del exterior
572	0	Del exterior
573	0	Del exterior
574	0	Del exterior
575	0	Del exterior
576	0	Del exterior
577	0	Del exterior
578	0	Del exterior
579	0	Del exterior
580	0	Del exterior
581	0	Del exterior
582	0	Del exterior
583	0	Del exterior
584	0	Del exterior
585	0	Del exterior
586	0	Del exterior
587	0	Del exterior
588	0	Del exterior
589	0	Del exterior
590	0	Del exterior
591	0	Del exterior
592	0	Del exterior
593	0	Del exterior
594	0	Del exterior
595	0	Del exterior
596	0	Del exterior
597	0	Del exterior
598	0	Del exterior
599	0	Del exterior
600	0	Del exterior
601	0	Del exterior
602	0	Del exterior
603	0	Del exterior
604	0	Del exterior
605	0	Del exterior
606	0	Del exterior
607	0	Del exterior
608	0	Del exterior
609	0	Del exterior
610	0	Del exterior
611	0	Del exterior
612	0	Del exterior
613	0	Del exterior
614	0	Del exterior
615	0	Del exterior
616	0	Del exterior
617	0	Del exterior
618	0	Del exterior
619	0	Del exterior
620	0	Del exterior
621	0	Del exterior
622	0	Del exterior
623	0	Del exterior
624	0	Del exterior
625	0	Del exterior
626	0	Del exterior
627	0	Del exterior
628	0	Del exterior
629	0	Del exterior
630	0	Del exterior
631	0	Del exterior
632	0	Del exterior
633	0	Del exterior
634	0	Del exterior
635	0	Del exterior
636	0	Del exterior
637	0	Del exterior
638	0	Del exterior
639	0	Del exterior
640	0	Del exterior
641	0	Del exterior
642	0	Del exterior
643	0	Del exterior
644	0	Del exterior
645	0	Del exterior
646	0	Del exterior
647	0	Del exterior
648	0	Del exterior
649	0	Del exterior
650	0	Del exterior
651	0	Del exterior
652	0	Del exterior
653	0	Del exterior
654	0	Del exterior
655	0	Del exterior
656	0	Del exterior
657	0	Del exterior
658	0	Del exterior
659	0	Del exterior
660	0	Del exterior
661	0	Del exterior
662	0	Del exterior
663	0	Del exterior
664	0	Del exterior
665	0	Del exterior
666	0	Del exterior
667	0	Del exterior
668	0	Del exterior
669	0	Del exterior
670	0	Del exterior
671	0	Del exterior
672	0	Del exterior
673	0	Del exterior
674	0	Del exterior
675	0	Del exterior
676	0	Del exterior
677	0	Del exterior
678	0	Del exterior
679	0	Del exterior
680	0	Del exterior
681	0	Del exterior
682	0	Del exterior
683	0	Del exterior
684	0	Del exterior
685	0	Del exterior
686	0	Del exterior
687	0	Del exterior
688	0	Del exterior
689	0	Del exterior
690	0	Del exterior
691	0	Del exterior
692	0	Del exterior
693	0	Del exterior
694	0	Del exterior
695	0	Del exterior
696	0	Del exterior
697	0	Del exterior
698	0	Del exterior
699	0	Del exterior
700	0	Del exterior
701	0	Del exterior
702	0	Del exterior
703	0	Del exterior
704	0	Del exterior
705	0	Del exterior
706	0	Del exterior
707	0	Del exterior
708	0	Del exterior
709	0	Del exterior
710	0	Del exterior
711	0	Del exterior
712	0	Del exterior
713	0	Del exterior
714	0	Del exterior
715	0	Del exterior
716	0	Del exterior
717	0	Del exterior
718	0	Del exterior
719	0	Del exterior
720	0	Del exterior
721	0	Del exterior
722	0	Del exterior
723	0	Del exterior
724	0	Del exterior
725	0	Del exterior
726	0	Del exterior
727	0	Del exterior
728	0	Del exterior
729	0	Del exterior
730	0	Del exterior
731	0	Del exterior
732	0	Del exterior
733	0	Del exterior
734	0	Del exterior
735	0	Del exterior
736	0	Del exterior
737	0	Del exterior
738	0	Del exterior
739	0	Del exterior
740	0	Del exterior
741	0	Del exterior
742	0	Del exterior
743	0	Del exterior
744	0	Del exterior
745	0	Del exterior
746	0	Del exterior
747	0	Del exterior
748	0	Del exterior
749	0	Del exterior
750	0	Del exterior
751	0	Del exterior
752	0	Del exterior
753	0	Del exterior
754	0	Del exterior
755	0	Del exterior
756	0	Del exterior
757	0	Del exterior
758	0	Del exterior
759	0	Del exterior
760	0	Del exterior
761	0	Del exterior
762	0	Del exterior
763	0	Del exterior
764	0	Del exterior
765	0	Del exterior
766	0	Del exterior
767	0	Del exterior
768	0	Del exterior
769	0	Del exterior
770	0	Del exterior
771	0	Del exterior
772	0	Del exterior
773	0	Del exterior
774	0	Del exterior
775	0	Del exterior
776	0	Del exterior

Reserva legal	807	40,954.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	804	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	29,123.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	248.62
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	81,637.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	87,058.43	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multa	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (809 - 807)

802 248.62

Interés por mora

803 0

Multas

804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

805 248.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

806 248.62

Mediante Compensaciones

807 0

Mediante Notas de Crédito

808 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	809		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

106 1701112087

RUC CONTADOR

108 0603498517001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357913911
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



CLAUDIO YAGUAPUL SOLANO
 CONTADOR

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

42668

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Red bancaria**
0990769559001
870357913911
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago**PREDIAL SHANENA SA**
2009
20/04/2010
19/04/2010
04:57:23 PM
18/05/2010**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total\$ 248.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 248.62**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas\$ 248.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**TOTAL A PAGAR**

\$ 248.62

Le recordamos que el valor de US \$ 248.62 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

21 10:04:57 04/21/2010 97 1 gmoreirc
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990769559001
Razon social : PREDIAL SHANENA SA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357913911
Aut. SRI : 72104-201-038261-1
Efe: us\$248.62 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$248.6221 10:04:57 04/21/2010 97 1 gmoreirc
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990769559001
Razon social : PREDIAL SHANENA SA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357913911
Aut. SRI : 72104-201-038261-1
Efe: us\$248.62 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$248.62