

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

No. 0 0084506

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990769559001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PREDIAL SHANENA S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2005

203 EXPEDIENTE 42668

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 12.792,31

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 7,00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 317 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.821,90

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 782,98

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGURIDADES PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 1.458,54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.862,73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 6.329,67

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.771,82

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 2.557,85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.557,85

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 19.420,58

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.800,73

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 658,26

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 439 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 + 369 + 379 + 439 439 3.458,99

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.560,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 10.604,00

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.297,59

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 15.961,59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 500 19.420,58

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 L.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DIRECTOR FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZACARÍAS Díazell NOMBRE: Claudio Yagual

NIT: C.I. No. 1701112907 RUC No. 0903498517001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES BANCARIAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES