

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0252327

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790851923001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SHAMUNA CASI S.A. EXPEDIENTE 46.060

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 717.12

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717.12

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES +

MUEBLES Y ENSERES +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL +

OTROS ACTIVOS FIJOS +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-)

TERRENOS +

OBRAS EN PROCESO +

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES +

OTRAS +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 717.12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

OTRAS PÉRDIDAS +

SEGUROS Y REÁSEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +

GASTOS DE GESTIÓN +

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +

PASIVO EN VENTA DE ACTIVOS

RELACIONADOS LOCAL +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCAL +

DEL EXTERIOR +

RELACIONADAS +

NO RELACIONADAS +

