

**SRI**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Nº. **70 0053456**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

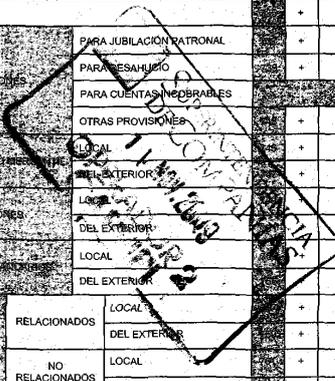
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1 7 9 1 3 0 2 4 2 7 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SHIRAFIL DEL ECUADOR FLAMINIA SUC CIA**

EXPEDIENTE **53222**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	8 300,00	
CAJA, BANCOS			+	741,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5106,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	342,45	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	220,83	TOTAL INGRESOS		-	8 300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2263,70				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	7983,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUÉBLES Y ENSERES			+	8388,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	21987,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	14861,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	40712,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	4525,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	578,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4090,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	4134,07	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	535,09	TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA RESAHUJO			
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	51,26
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	-	RELACIONADAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			=	13.043,51	NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO</b>					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-



70 0053456

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	2.377,53
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	95,44
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	710,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.800,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>								
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	+	684,29
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	102,60
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	LOCALES	+	16.162,69	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
<b>TOTAL PASIVO</b>								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>								
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>								
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NIC No	USD	-	Resol No.	USD	-	Resol No.	USD	-									
--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Norma Venegas de Pabari*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Norma Venegas de Pabari*  
FIRMA CONTADOR

NOEMA VENEGAS 2  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 120831921-C  
19705779096

28/5973740209 10:35:33 2009/04/30 CUASQUERA  
ON Impuestos S.R.I. EL BATAN  
8.30 SERVIMPSON  
Sticker: 389278943061