IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

56109

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR SAKI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	198 No. FORMULARIO (SIN SER ELECTRONICA)
2005	1130922

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990022732001	SHELL ECUADOR S.A.	56109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	778,982.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	8,150,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6,941,785.12
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	317	790,715.37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	100,253.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	170,455.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1,371,483.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	967,644.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	1,100,539.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	852,470.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	1,270,663.98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
OTROS CORRIENTES	328	331,725.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21,251,267.78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3,037,103.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11,891,562.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21,287,898.76
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,098,141.87
VEHICULOS	345	2,358,929.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	494.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,710,459.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	18,963,670.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	13,189,027.15
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	11,869,857.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	1,319,169.94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,282,840.58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	381	414,342.98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	148,906.72
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	1,207.12
GASTOS ANTICIPADOS	391	276,311.76
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	840,767.58
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 399	499	42,374,875.92
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4,858,843.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	2,117,767.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COMANDATARIOS — LOCALES	418	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COMANDATARIOS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON ADM. TRIBUTARIA	422	1,619,321.09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	8,274.23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	230,316.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1,570,182.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17,004.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,294,509.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COMANDATARIOS — LOCALES	448	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COMANDATARIOS — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	112,836.83
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	112,836.83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	46,466.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	46,466.52
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	10,453,812.99
PASIVOS CONTINGENTES	598	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7,723,820.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	17,821.23
RESERVA DE CAPITAL	508	32,434,168.78
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	145,419.88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	11,721,851.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	3,321,884.83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	31,921,082.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	42,374,875.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Rivadeneira P. — NOMBRE: Priscila Moran M.

198 C.I. No. 1702481985	199 RUC No. 0990522732001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 598	2,887.46
MEDIANTE COMPENSACIONES 597	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 587	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	139,832,815.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,709,919.30
EXPORTACIONES	603	219,707.31
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	207.56
INGRESOS NO OPERACIONALES — REAJUSTES FINANCIEROS	606	78,848.96
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	71,201.45
TOTAL INGRESOS	699	142,712,580.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	182,295.88
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	111,361,001.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3,831,857.73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56,893.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1,704,866.45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3,248,284.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	4,128,535.89
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1,100,539.27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	374,399.64
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	38,988.13
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	310,001.40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	85,844.96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	4,343.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	481,988.74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	40,094.39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	16,483.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	470.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	780,215.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	795,776.53
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1,396,111.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	126,001,333.48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2,379,805.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	414,008.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,355,385.77
COMISIONES EN VENTAS	758	41,800.52
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	824,262.41
COMBUSTIBLES	760	79,123.38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	273,362.05
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	50,318.15
GASTOS DE GESTION	763	22,373.04
GASTOS DE VIAJE	764	317,377.89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	398,755.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	152,125.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,705,262.17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	218,514.82
CUENTAS INCOBRABLES	771	215,784.88
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	32,370.83
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	426.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3,822,145.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13,349,212.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	40,349.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	40,349.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	139,390,895.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,321,884.83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,321,884.83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	522,880.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	207.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	891,517.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	31.13
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	918,972.31
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	2,750,917.51
= **PERDIDA** 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,750,917.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	687,729.38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	71,988.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	505,906.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	109,833.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	107,079.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2,754.05
INTERES POR MORA	903	133.41
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,887.46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.