

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027691
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991071431001	02	EXPEDIENTE	5076-7003	RAZON SOCIAL	SHORCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	Km. 2 1/2 Av. C.J. Arosemena C.C. La Florida					10	NUMERO LOCAL	8	11	TELEFONO	221704	12	FAX	221704		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Libreria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388	16				
16						NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR MORLA DE ORRANTIA					17					
PERSONAL OCUPADO						20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AFERFOR EXTERNO	25	BLANK

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----			Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----			Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	489	----	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Gastos de organización y constitución	162	----	
Vehículos	153	----		Gastos de investigación exploración y otros	163	----	
Otros activos fijos	154	----		Aportaciones en asociaciones	164	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Otros activos no corrientes	165	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000		(-) Amortización acumulada	166	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
170				209			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	----		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	
Documentos por pagar	202	----		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Obligaciones emitidas	213	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Otros pasivos a largo plazo	214	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	
Otros pasivos corrientes	208	----		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'000.000		PATRIMONIO NETO			
319				319			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)				5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	----					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	----		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704				705				706			

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre: 800 Carlos Bejar						Interés por mora					
						Matr. No.: 801 10.715					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
						Cheque No.					
Si.						Banca					
						Notas de Crédito (en \$)					