

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991071431001 RAZON SOCIAL SHORCORP S.A. EXPEDIENTE 58176

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (activo corriente, fijo, no corriente) and liabilities (pasivo corriente, largo plazo), and a results section (ingresos, costo de ventas, gastos de administracion y ventas, conciliacion para el calculo del impuesto a la renta).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with a stamp: Matr. No. 10.715

Table for '800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, NOTA DE CREDITO SUCRÉS, COMPENSACION SUCRÉS, and their dollar equivalents.

FILAMBA NOS 0110390197590

Handwritten stamp: 25 MAR 1999, C.A. VALERIA

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074998**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991071431001	02	EXPEDIENTE	5817603	RAZON SOCIAL	SHORCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2.5			10	NUMERO LOCAL	8	11	TELEFONO	209015	12	FAX	209015					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIBRERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR MORLA DE ORRANTIA				17	CED. DE DURABANA O PASAPORTE	0900280495										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'501.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	8'935.746	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'430.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'997.696	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'269.335	
Otras cuentas por cobrar	105	9'189.125	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	574.043
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	98'293.341	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	24'785.408	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	64'212.806	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	54'441.390	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	129'917.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	97'725.918	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'408.742	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	32'740.484	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	110'668.258	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	685.603	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	685.603	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	241'271.465	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	88'556.436	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	20'928.278	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	194.595	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, teléfono, télex y fax	554	999.724	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	88'556.436	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'798.355	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	141'010.243	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	871.779	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	141'010.243	Otros gastos de administración y ventas	561	25'479.068	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	229'566.679	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	38'343.521	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'840.929	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(34'486.391)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'649.752)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'486.391)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'704.786	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	241'271.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34'486.391)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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	760	---
Firma del representante legal:				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador:				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Nombre: 800 CARLOS BEJAR Matr. No.: 801 10.715				Interés por mora	774	---
Efectivo: S/. --- Cheque No.: ---				Multas	775	---
Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N° \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Ene 26/99

