



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN FORMA DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0027543

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 06975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991071431001 RAZON SOCIAL SHORCORP S.A. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 58176

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,553.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,595.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,878.27	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,140.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,648.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,412.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14,919.04	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20,967.04</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	44.12		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,042.73</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6,058.10
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,275.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,907.58
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,919.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,055.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,219.91</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,046.64</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,312.14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	118.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	145.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	789.65
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	136.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,043.19
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,861.38
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	131.28
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6,538.00</b>
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,785.42
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,785.42
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>496.98</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,074.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	496.98
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>9,074.62</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	496.98
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74.55
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	496.98
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	4.57
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	74.55
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	427.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	106.75
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44.12
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	62.63
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	62.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	INTERESES POR MORA	1.71
RESERVAS	-	MULTAS	3.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,771.21	<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>68.10</b>
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 3,152.39)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	496.98		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10,905.58</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31,262.64</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	31.32	No.	-	No.	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>20,356.34</b>	U.S.\$	-	U.S.\$	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31,262.64</b>				

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: PILAR DE ORRANTIA  
FIRMA CONTADOR: ING. CARLOS BEJAR

NOMBRE: PILAR DE ORRANTIA NOMBRE: ING. CARLOS BEJAR  
C.I. 0900280496 C.I. 0900227620

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO: -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 62.63  
INTERESES POR MORA: 1.71  
MULTAS: 3.76  
TOTAL PAGADO: 68.10

OTRAS FORMAS DE PAGO: -  
NOTA DE CREDITO DOLARES: -  
COMPENSACION DOLARES: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974900

CAJA 963  
ER K...  
Banco Bolivariano C.A.  
URDESA 03  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
17 14:36:15 05/14/2001 3 1 eromoles  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 INPTD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37 011-002618-9  
US\$63.10 BANCO BOLIVARIANO