

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES POR VALORES UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0084

10000758

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991071431001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SHORCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **58176**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 47,76				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 16.784,28			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.071,43				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 260,65				OTRAS RENTAS 609			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 33,66				TOTAL INGRESOS 610 16.784,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 191,17				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 14.770,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 19.676,04				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13.140,95			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 19.676,04			
ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.280,71				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 15.409,32				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 866,56				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.431,05				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.844,83				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.844,83				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 8.235,25			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 29.125,54				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 1.026,65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.614,62				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 11,20			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 295,15			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419				GASTOS DE GESTION 763 450,22			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 132,11				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.115,30			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 339,12			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.375,09			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.599,53				DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.352,71				AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				INTERESES Y OTRAS RENTAS EXENTAS 774			
DEL EXTERIOR 447				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 11.296,17			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 130,21			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 130,21			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 10.267,68				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 19.561,53			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 10.267,68				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.877,35			
ANTICIPO CLIENTES 471				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.877,35			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
TOTAL DEL PASIVO 499 20.620,09				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509 12.771,21				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
OTROS SUPERAVITS 511				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 2.877,35			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 2.188,41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.877,35				(-) ANTICIPO PAGADO 819 31,32			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 8.505,45				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 159,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 29.125,54				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 191,17			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
FIRMA CONTRADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Pilar de Orrantia				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
NOMBRE: Jenny Castro				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0900280496				PAGO PREVIO 901			
RUC No. 0914687785001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 16,79				INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904 16,79			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 16,79			

106 11:54:32 04-30-2001 84 1 pccambav
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tir. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-002091-6
 us\$ 16.79 BANCO BOLIVARIANO