72.261

FORMULARIO 87.1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A0004[illegible]07

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316256001	02	EXPEDIENTE	72261	03	RAZON SOCIAL	SHINK S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GQUIL	09	CALLE	-	10	NUMERO		11	PISO	
12	DEPTO.		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	COD. DEPARTAMENTO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LENIN CHENG FLORES							17	CEDULA O PASAPORTE	090134499-4
18	PERIODICIDAD		20	REVISION	-	21	CONSTITUCION	-	22	PRODUCCION	-
23	FORMA	-	24	ACTIVIDAD INTERNA	-	25	PAIS	-			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	125'997.698	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	2'000.000	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	39'892.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.453'150.073	**TOTAL INGRESOS**	409	39'892.864
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.581'147.771	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equipo, 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	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.581'147.771	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1.570'498.723	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	83.767	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.935	Comisiones en ventas y publicidad	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.570'677.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'622.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	34'062.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.570'677.425	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	37'685.065
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	37.974	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	558.444
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'090.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	341.768	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	558.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'470.346	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(83.767)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.581'147.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+588)**	590	474.677
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	(94.935)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	379.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —	IMPUESTO UNICO 709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	94.935
(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	—
(-) Anticipos pagados	712	—
(-) Impuestos retenidos	713	—
SALDO A FAVOR	714	—
IMPUESTO A PAGAR	715	94.935
Interés por mora	774	4.013
Multas	775	2.848
TOTAL PAGADO	799	101.796

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 890 LOURDES DIAZ
Matr. No. 891 0.31387

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 101.796 58	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 29 ABR. 1998 HORARIO OFERTADO 9 CAJA 001001022

FILANBANCO 011048005492 6

1998/04/30 S/.101,796 Caja: 001001022 Tr.: 134