

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0691 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.884

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 171441026001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SHADAKYRIUS S.A. EXPEDIENTE 8082408

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 21.137,87			
CAJA, BANCOS 311		88,44		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315		-		EXPORTACIONES 603			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		1.000,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		17,09		OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		-		TOTAL INGRESOS 608		21.137,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		433,38		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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		-	
ACTIVOS CORRIENTES 338		16.941,70		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		<b>18.480,61</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		-	
TERRENOS 341		-		SUELDOS Y SALARIOS 719		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344		28.898,86		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		741,26		SUELDOS Y SALARIOS 720		-	
VEHÍCULOS 348		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383		4.220,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385		-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389</b>		<b>25.420,03</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381		-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 386</b>		<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		415,25		SUELDOS Y SALARIOS 728		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		83,05		COMBUSTIBLES 734		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		<b>332,05</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		-	
	OTROS 383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		-	
	OTRAS 389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		-	
GASTOS ANTICIPADOS 391		-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		-	
OTROS ACTIVOS 393		-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>		<b>-</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	339 + 389 + 379 + 397	<b>44.232,84</b>		SUELDOS, SALARIOS 751		164,33	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 398</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		1.810,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	10.215,41		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		-	
	DEL EXTERIOR 413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		244,57	
	DEL EXTERIOR 417	-		COMISIONES EN VENTAS 758		345,00	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		51,60	
	DEL EXTERIOR 421	-		COMBUSTIBLES 760		837,82	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	419,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		-	
	CON EL IESS 425	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		245,00	
	CON EMPLEADOS 427	-		GASTOS DE GESTIÓN 763		512,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		-		GASTOS DE VIAJE 764		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		324,21	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>		<b>10.714,91</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		10,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	6.514,40		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		3.529,28	
	DEL EXTERIOR 443	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		-	
	DEL EXTERIOR 447	-		CUENTAS INCOBRABLES 771		-	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	36.000,00		BAJA DE INVENTARIOS 772		-	
	DEL EXTERIOR 451	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		-		RENTAS Y COMISIONES	LOCALES 774	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		-		AL EXTERIOR 775		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		-	
OTRAS PROVISIONES 459		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		21.266,32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>		<b>33.335,06</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>		<b>42.514,40</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		-	
ANTICIPO CUENTAS 471		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789</b>		<b>33.335,06</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		12.137,19	
OTROS PASIVOS 483		-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>53.289,31</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		12.137,19	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		2.000,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		-		EN EL EXTERIOR 807		-	
RESERVA DE CAPITAL 509		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		-	
OTROS SUPERÁVITS 511		-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		1.080,72		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		12.137,19		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 524</b>		<b>7.056,47</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508</b>		<b>44.232,84</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		12.137,19	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 85)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carmen Gevallos</i> FIRMA CONTADOR <i>Manuel Argental</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 817		-	
NOMBRE: CARMEN GEVALLOS NOMBRE: MANUEL ARGENTAL				(-) ANTICIPO PAGADO 818		-	
C.I. No. 0907678726 RUC No. 1704720154001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 806				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
908 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
910 N/C No. 911 USD 912 REGISTRO OFICIAL No. 922				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
913 N/C No. 914 USD 915				PAGO PREVIO 901			
916 N/C No. 917 USD 918				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901 880			
919 N/C No. 920 USD 921				INTERÉS POR MORA 902			
922				MULTAS 903			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900			
				63,60			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

