

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09914-25320002

01-150-03

09-05

07-07

330-08

01-VA-011

14-11

2-9-98

2-9-98

VENTAS DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

6253418

3da

SHIPALLY C.A. VIA RIVERO

0-1-360036

20-21

22-23

24-25

26-27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	-	
Inventario de prod. termín. y mercad. en situación	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	1'25.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'275.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	4'675.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	178.900	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178.900	Impuestos, contribuciones y otros	535	178.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	125.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178.900	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	313.900	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(303.900)	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(303.900)	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(303.900)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'696.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'675.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587)	590	(303.900)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(303.900)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.750				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.750				
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704 -			705 -			
			706 -			
			708 -			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. REG. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. REG. 743	-	
REDUP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		769
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				BALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				TOTAL PAGADO		775
FIRMAS Y PAGOS						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -		S/. -		S/. -		S/. -

Superintendencia de Compañías

R.L.C. 1700140748001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS