

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SHOWNY S.A.** 202 EXPEDIENTE **83341**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341 200,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 200,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 200,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
370 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			SUELDOS Y SALARIOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTRAS 389 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			BAJA DE INVENTARIOS 747		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			OTROS COSTOS 748		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS Y SALARIOS 750		
LOCALES 411 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
DEL EXTERIOR 413 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
LOCALES 415 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
DEL EXTERIOR 417 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			COMISIONES EN VENTAS 760		
CON EL IESS 425 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
CON EMPLEADOS 427 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE GESTIÓN 765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			GASTOS DE VIAJE 766		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
LOCALES 441 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
DEL EXTERIOR 443 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 447 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 449 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 451 -			LOCALES 775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			AL EXTERIOR 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OTRAS PROVISIONES 459 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
OTROS PASIVOS 483 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL DEL PASIVO 499 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL 507 -			LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA DE CAPITAL 508 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800,00			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SAMUEL ERAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
FIRMA CONTADOR IVONE SORIA			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
NOMBRE: SAMUEL ERAZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
C.I. No. 0912687548			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RUC No. 0904914363001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		

2005 FEB 17 PM 4:08
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
505	NC No.	-	910	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	921	-	-	922	-	-	923	-	-

320 12:33:26 02/14/2005 01 mzerma
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-038819-1
 US\$0.00 BANCO BULIVARIANO