

83341

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTA INTERNA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
Nº 50 0000200

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0037
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991470239001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SHOWNY S.A.
EXPEDIENTE 83341

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 330 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 334 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 335 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
RESERVA LEGAL -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
RESERVA DE CAPITAL -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO -
TOTAL INGRESOS -
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
BAJA DE INVENTARIOS -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
COMBUSTIBLES -
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
TRANSPORTE -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES ESPECIALES
LOCALES -
AL EXTERIOR -
INTERESES PASIVOS A TRÁNSITO
LOCALES -
AL EXTERIOR -
GASTOS A POR REEMBOLSAR
LOCALES -
AL EXTERIOR -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
OTROS GASTOS
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
PÉRDIDAS EN CARTERA -
TOTAL COSTOS Y GASTOS -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -
EN EL EXTERIOR -
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 200,00
EDIFICIOS 342 -
OBRAS EN PROCESO 343 -
INSTALACIONES 344 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 384 200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 387 200,00
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 -
OTRAS 386 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -
OTROS ACTIVOS 388 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 391 800,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 -
DEL EXTERIOR 412 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 413 -
DEL EXTERIOR 414 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 416 -
DEBERES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 -
CON EL IESS 419 -
CON EMPLEADOS 420 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422 -
PROVISIONES 423 -
CRÉDITO A MUTUO 424 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 -
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 442 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 443 -
DEL EXTERIOR 444 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE VALORES
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 446 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447 -
OBLIGACIONES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -
PROVISIONES 451 -
CRÉDITO A MUTUO 452 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
TOTAL OTROS PASIVOS 482 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 491 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA 902
MULTAS 903
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº
910 N/C Nº
911 USD
REGISTRO OFICIAL Nº
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
916 N/C Nº
917 USD
AÑO
918 Resol. Nº
919 USD
MES
DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the signature of Samuel Espinoza and the stamp of the Superintendencia de Compañías.