SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0002130

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791432797001	SHAGRAT S.A.	87.614

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	12.275,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	80,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	778,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	225,81	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13.359,89	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	1.283,17	
EDIFICIOS	332	72.233,05	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	3.463,39	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	12.108,11	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	43.061,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	46.046,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	46.046,72	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	
OTROS	356	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	
OTRAS	359	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	
OTROS ACTIVOS	361	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +347	364	59.406,61	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365	-	
DEL EXTERIOR	366	-	
LOCALES	367	-	
DEL EXTERIOR	368	-	
LOCALES	369	39,20	
DEL EXTERIOR	370	16.159,36	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	840,07	
CON EL IESS	373	-	
CON EMPLEADOS	374	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	
PROVISIONES	377	-	
CRÉDITO A MUTUO	378	14.223,47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	31.262,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380	-	
DEL EXTERIOR	381	-	
LOCALES	382	-	
DEL EXTERIOR	383	-	
LOCALES	384	-	
DEL EXTERIOR	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	
PROVISIONES	390	-	
CRÉDITO A MUTUO	391	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 392 + 470 + 480	399	31.262,30	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	23.468,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	-	
RESERVA LEGAL	403	300,84	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	-	
RESERVA DE CAPITAL	405	43.270,75	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	42.283,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	3.388,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	28.144,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 398	412	59.406,61	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	15.570,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	15.570,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	299,57	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	1.350,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-	
COMBUSTIBLES	638	-	
LUBRICANTES	639	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	562,54	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	106,35	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-	
GASTOS DE VIAJE	646	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	43,78	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.003,83	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	6.380,64	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
LOCALES	655	-	
AL EXTERIOR	656	-	
LOCALES	657	-	
AL EXTERIOR	658	-	
LOCALES (INFORMATIVO)	659	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
LOCALES	662	1.145,06	
DEL EXTERIOR	663	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	201,88	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	11.089,65	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	4.480,33	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-	
EN EL PAÍS	673	-	
EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 664 X 15%	676	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	1.120,09	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675+676+677-678+679+680+681-682-683+684	681	3.360,26	
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675+676+677-678+679+680+681-682-683-684	682	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	3.360,26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 10%) + (683 * 25%)	685	840,07	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	778,50	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-689-691-692-693-o3	691	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-691-692-693 > 0	692	61,57	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 689) - 690 - 692	693	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	61,57	
INTERESES POR MORA	696	-	
MULTAS	697	-	
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	61,57	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. MARTIN CHIRIBOGA CH.	NOMBRE: SRA. EUGENIA HIDALGO
701 C.I. No. 1703832624	702 RUC No. 1703439768001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	61,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 N/C No. -	707 N/C No. -	708 N/C No. -	709 N/C No. -	710 N/C No. -	711 N/C No. -
712 USD -	713 USD -	714 USD -	715 USD -	716 USD -	717 USD -

(CAMPO 512 Y 513 LEY No. - - - - - DEBITO BANCARIO No. - - - - -