

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1 7 9 1 4 3 2 7 9 7 0 0 1
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHACRAT S.A.
 205 EXPEDIENTE 87614

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016 +	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311 +	877,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	9.430,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-	
		DEL EXTERIOR	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	
		DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
		DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-	
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DE DEL EXTERIOR	611 +	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612 +	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	836,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	-	TOTAL INGRESOS	614 =	9.450,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	-	SUMAR DEL PUNTO 013					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616 +	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 +	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	-	COSTO		PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	204,38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 =	1.918,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	72.253,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	-			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	3.463,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	12.108,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	54.409,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	-			
TERRENOS	349 +	1.283,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	713 +	-			
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	714 +	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	351 =	34.697,93	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	-		90,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	-		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	-		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	-		2.644,17	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +	-	COMBUSTIBLES	720 +	-		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	-		306,66	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	723 +	-		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 +	-	PROVISIONES	724 +	-		-	
OTRAS	362 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +	-		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363 +	-	PARA DESAHUCIO	726 +	-	
		DEL EXTERIOR	364 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365 +	-	OTRAS PROVISIONES	728 +	-	
		DEL EXTERIOR	366 +	-	LOCAL	729 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367 +	-	DEL EXTERIOR	730 +	-	
		DEL EXTERIOR	368 +	-	LOCAL	731 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369 +	-	DEL EXTERIOR	732 +	-	
		DEL EXTERIOR	370 +	-	LOCAL	733 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371 (-)	-	INTERESES SOBRE CUENTAS	734 +	-		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 +	-	INTERESES SOBRE BIENES	735 +	-		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373 =	-	INTERESES SOBRE TERCEROS	736 +	-		-	
REAL DEL ACTIVO	374 =	36.616,70	RENTAS DE BIENES AJENOS	737 +	-		-	
PASIVO				PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738 +	554,85	
		DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	740 +	-	
		DEL EXTERIOR	414 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741 +	842,29	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	790	+	266,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.198,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	4.968,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	419	+	217,37	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	117,01
	LOCALES	421	+	0,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	791	+	1.448,60
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	2,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	799	=	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	800	=	-				11.240,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	801	=	-				11.240,80
CREDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-								
PROVISIONES	428	+	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	4.416,70								

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-1	307	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	602	=	1.790,80		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-				
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-								
OTRAS PROVISIONES	458	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-								1.790,80
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	-								
OTROS PASIVOS	479	+	-								
TOTAL DEL PASIVO	480	=	4.416,70								

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	23.468,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	823	(-)	-				756,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	(-)	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	825	(-)	-				-
RESERVA LEGAL	607	+	705,60	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	(-)	-				80,42
OTRAS RESERVAS	608	+	43.270,75	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	619	+	9.269,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	+	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	618	(-)	42.722,85	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	829	+	-				836,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	830	+	-				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	618	(-)	1.790,80	PAGO PREVIO (Informativo)	831	+	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	=	32.200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+619	=	36.616,70								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	850	+	-							
INTERES POR MORA			+	-							
MULTA			+	-							
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	914	USD	-	NIC No	915	USD	-	NIC No	916	USD	-
Resol No	917	USD	-	Resol No	918	USD	-	Resol No	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Martin Chiriboga Chaves*
 FIRMA CONTADOR: *Eugenia Hidalgo*

NOMBRE: MARTIN CHIRIBOGA CHAVES
 NOMBRE: EUGENIA HIDALGO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 3 2 6 2 4
 RUC No.: 1 7 0 3 4 3 9 7 6 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

8602563531124 13:12:15 2009/04/20 PUNTEA
 DN Impuestos S.R.L. CULON 0064
 O.D. BERUJILLOS
 Sticker: 36165060999