

1022108

IMPORTANTE: VERIFICAR LETRA INSTRUCCIONES DEL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2.003  
NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 179178319001  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SHAYATI S.A.  
EXPEDIENTE 89WS 2000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 346,79  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES  
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO RESIDUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(6) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  
SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(3) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 453,27  
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADM. TRIBUTARIA  
CON EL IESS  
CON EMPLEADOR  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 433 + 468 + 472 + 480

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPERAVITS  
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
(1) FONDOS DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
495 + 338 453,27  
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS.  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LUY 96)

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y seguros)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMBUSTIBLES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE MANEJO  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCOBRABLES  
BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
780 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 768 + 779 + 798 899 - 798 + 0 899 - 798 + 0 92,51  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 + 0 899 - 798 + 0 92,51

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797  
PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798  
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
A OTRAS RENTAS EXENTAS  
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(3) OTRAS DEDUCCIONES  
= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 92,51  
= PERDIDA 811 - 800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 92,51  
= INVENTARIO Y CAPITALizar  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 19% = (817 + 25%)  
(1) ANTICIPO PAGADO  
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 0 0  
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.S. 918) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3-1 OCT. 2003  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 800 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTRATOR  
NOMBRE: Carlos Garzon  
RUC No: 179178319001  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO