

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **1996**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9237
 EXPEDIENTE **9237-78**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099038523001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Shemant S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	22,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	885,92		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	—		OTROS INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—		700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	22,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	930,14		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	909,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS	346	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	94,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—		GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	815,04		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	360	815,04		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS	389	—		OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTECIPADOS	391	—		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.745,18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.491,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	413	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	417	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	421	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES	423	—		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CON EL IESS	427	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS	429	—		SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.491,33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	443	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	451	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		GASTOS DE VIAJE			
OTRAS PROVISIONES	459	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	21,80		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	21,80		CUENTAS INCOBRABLES			
480 OTROS PASIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS	483	—		GASTOS Y COMISIONES			
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—		LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO	480	1.513,13		AL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	485	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,15		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERÁVITS	511	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	143,90		749 + 779 + 789			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	232,05		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	1.745,18		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEY <i>[Firma]</i>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE <i>[Nombre]</i>	NOMBRE <i>[Nombre]</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>			EN EL PAÍS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= 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			
				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			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	—		910	N/C No.	—	
909	USD	—		911	USD	—	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			