



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0005223**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791863402001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SHAMBHALA SPA S.A.** 203 EXPEDIENTE **94 020**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 **117.605,05**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 **731,27**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES NETAS

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **4.856,73**

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS RENTAS EXENTAS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **19.266,82**

OTRAS RENTAS

608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **798,01**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 **2.687,12**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **2.910,46**

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 **38.991,42**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUÉSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 **2.910,46**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **11.668,23**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **39.731,92**

SUELDOS Y SALARIOS

719

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

TERRENOS 341

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EDIFICIOS 343

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **7.617,45,32**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **12.964,32**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **42.636,00**

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS

732

(-) ACUMULADA 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **77.600,43**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **26.935,00**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **50.665,43**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

CLIENTES RELACIONADOS 382

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

OTROS 383

BAJA DE INVENTARIOS

747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

OTROS COSTOS

748 **8.945,07**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 **46.263,10**

SOCIEDADES RELACIONADAS 389

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS 389

SUELDOS, SALARIOS

750

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751 **57.384,69**

OTROS ACTIVOS 394

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

TOTAL DEL ACTIVO 399 **2.147.771,34**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 **16.946,00**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

410 PASIVO CORRIENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A-220304-41