

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791863402001
CEP#(Número de Serie)	870266274351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

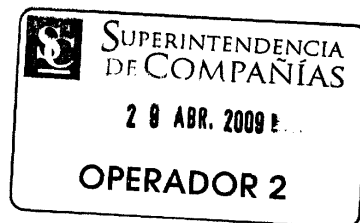
Razón Social	SHAMBHALASPA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	11:42:20 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



94020

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863402001

RAZON SOCIAL: SHAMBHALASPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701794370
199	RUC CONTADOR -----	1701713354001
201	RUC -----	1791863402001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHAMBHALASPA S.A.
311	Caja, bancos -----	1,064.35
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,414.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,575.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,652.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,706.86
343	Muebles y enseres -----	4,171.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	204,508.59
345	Equipo de computación y software -----	16,431.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	134,185.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	90,926.50
377	Otros activos diferidos -----	109,091.86
378	Amortización acumulada -----	58,182.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,909.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,542.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	563,657.80
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	322.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	563,980.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	563,980.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	550,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	801,779.88
519	Pérdida del ejercicio -----	140,658.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	171,542.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,175.00
699	TOTAL INGRESOS -----	110,175.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,405.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,540.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,001.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,084.17
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,070.54
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	14,350.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,775.39
731	Costo - Promoción y publicidad -----	9,145.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,688.36
735	Costo - Transporte -----	991.60
749	Costo - Comisiones locales -----	22,505.88
765	Costo - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	31,455.68
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	540.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	199.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	89.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863402001

RAZON SOCIAL: SHAMBHALASPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,563.75
785	Costo - Amortizaciones -----	9,090.90
787	Costo - Servicios públicos -----	11,720.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,359.72
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,255.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	250,544.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	288.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	250,833.06
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	140,658.06
839	PÉRDIDA -----	140,658.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701794370

Firma Contador (a)

C.I. 1701713354001

