IMPORTANTE: LEER EN DETALLE LAS INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO No. 2002 FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO 06/19/20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992700101001 ESTADO DE SITUACIÓN SHAMANSPIRIT S.A. 2002 06/19/20 99.759

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% + IVA	601
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSABLES	312	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERCA	602
DEUDA Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
1) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES	314	OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	604
DEUDA Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS DE EVENTOS	605
OTRAS CUOTAS POR PAGAR	316	INGRESOS FINANCIEROS	606
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. A. R. ENTIDAD	317	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		12.010,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVOS CORRIENTES	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	713
27.653,34		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BIENES Y SALDOS	719
MASQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTRAS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SUBSTRATA ACTIVO FIJO	348	APRENDIZAJE MERCANTIL	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
1.969,50		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJAV Y OTROS SIMILARES	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	352	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	OTROS COSTOS DE VENTAS	732
3.969,50		TOTAL COSTO DE VENTAS	733
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.754,31	
3.969,50		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		SALDOS BALANCE	781
DEUDA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
SALDO DE DEUDA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	APRENDIZAJE MERCANTIL	787
48,00		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789
48,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	791
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	792
OTROS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	794
PROVISIONES RELACIONADAS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	795
OTRAS	385	9.754,31	
GASTOS ANTICIPADOS	386	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387	SALDOS BALANCE	791
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
80.152,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
TOTAL DEL ACTIVO	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794
378 + 366 + 376 + 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795
80.152,77		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796
ACTIVOS CONTINGENTES	390	APRENDIZAJE MERCANTIL	797
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
LOCALS	411	CONEXIONES EN VENTAS	800
DEL EXTERIOR	412	PREVISIONES Y FUNDOS	801
LOCALS	413	COMERCIALES	802
DEL EXTERIOR	414	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (OTROS) Y OTRAS	803
LOCALS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	804
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTIÓN	805
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	GASTOS DE VIAJE	806
CON EL SEER	418	ARJA, IMPRESIÓN, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	807
CON FINANCIEROS	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	808
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	809
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	811
6.851,65		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	812
430 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCORPORABLES	813
ANTICIPO CLIENTES	431	BAJA DE INVENTARIOS	814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	DEPRECIACIONES INCORPORABLES	816
8.651,65		AL EXTERIOR	817
440 PASIVOS		AL INTERIOR	818
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441	IMPUESTO PROVISIONAL DE BIENES	819
OTROS PASIVOS	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	820
TOTAL OTROS PASIVOS	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821
8.651,65		2.082,36	
TOTAL DEL PASIVO	444	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
8.651,65		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	822
450 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	824
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	452	11.637,27	
APORTES DE ECOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	825
RESERVAS DE RESERVA (RESERVA DE RESERVA)	454	(790 - 770 + 790)	826
RESERVA DE CAPITAL	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	827
OTROS SUPERAVITU	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	828
UTILIZADO OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	457	(790 - 190 - 0)	829
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830
TOTAL PATRIMONIO NETO	460	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	831
9.301,12		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	832
460 PASIVOS Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS PAGATOS	833
80.152,77 + 8.651,65		(3) 10% OTROS RENTAS DELETTAS	834
88.804,42		(4) 10% RENTAS DE INTERÉS	835
88.804,42		(5) DONACIONES POR LIBRES ESPECIALES	836
88.804,42		(6) UTILIDAD DEL EJERCICIO	837
88.804,42		(7) UTILIDAD GRAVABLE	838
88.804,42		(8) PÉRDIDA	839
88.804,42		(9) IMPUESTO Y CAPITALIZADO	840
88.804,42		(10) IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (810 + 820 + 830 + 840)	841
88.804,42		(11) ANTICIPO PAGADO	842
88.804,42		(12) PREFERENCIAS EN LA FUENTE	843
88.804,42		(13) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR PLANES SUPERAVITU	844
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	845
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	846
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	847
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	848
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	849
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	850
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	851
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	852
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	853
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	854
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	855
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	856
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	857
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	858
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	859
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	860
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	861
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	862
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	863
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	864
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	865
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	866
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	867
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	868
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	869
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	870
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	871
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	872
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	873
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	874
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	875
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	876
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	877
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	878
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	879
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	880
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	881
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	882
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	883
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	884
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	885
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	886
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	887
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	888
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	889
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	890
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	891
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	892
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	893
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	894
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	895
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	896
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	897
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	898
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	899
88.804,42		SALDO A CORTO PLAZO CONTINGENTE	900

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99 del IIR 90)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Armando Mado**
 ALCALDE: **Javier Mite O.**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992700101001 ESTADO DE SITUACIÓN SHAMANSPIRIT S.A. 2002 06/19/20 99.759

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAISO PREVIO: 890-901: 890-901: 43-99