

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992165839001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SMARTUNION S.A.** EXPEDIENTE **103854**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | TOTAL INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 700 COSTOS Y GASTOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 710 COSTO DE VENTAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | 341 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | 345 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 360 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 361 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 364 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 369 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 370 | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | 371 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 373 | SUELDOS, SALARIOS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 374 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTRAS | 375 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 376 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS | 377 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 378 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | 411 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | 413 | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | GASTOS DE VIAJE | - |
| LOCALES | 415 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CON EL IESS | 418 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 441 | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 443 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | 445 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 456 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 457 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 458 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 459 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | 460 | EN EL PAIS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 461 | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 499 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| NOMBRE: LOIS MOGROVEJO | NOMBRE: RICARDO QUINTERO | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 0907394027 | RUC No. 1707995328001 | PAGO PREVIO | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |

58 09:57:41 04/12/2004 3 1 aarellac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-007443-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO