

103.854

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 002104	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 0992165839001		2004	-		
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		SMARTUNION S.A.		203	EXPEDIENTE 103854
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 --		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
EDIFICIOS 343 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 800,00			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
ACTIVO FIJO 369 800,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 121,47			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
OTROS 383 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTRAS 389 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 921,47			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
LOCALES 411 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 --			SUELDOS, SALARIOS 750 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
LOCALES 415 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
LOCALES 419 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 421 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
CON EL IESS 425 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
CON EMPLEADOS 427 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 38,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 --		
LOCALES 441 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
LOCALES 445 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
DEL EXTERIOR 447 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
LOCALES 449 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
DEL EXTERIOR 451 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			LOCALES 775 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			AL EXTERIOR 776 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
OTROS PASIVOS 483 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO 499 38,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA LEGAL 507 --			EN EL PAÍS 806 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 883,47			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 921,47			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
			INTERÉS POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL N°					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C N°	915	Resol. N°	918	Resol. N°
915	USD	917	USD	919	USD
AÑO					
MES					
DÍA					

Firma Representante Legal: Luis Mogrovejo

Firma Contador: Ricardo Quintero

NOMBRE: LUIS MOGROVEJO RUC N° 1707995328001

C.I. 0907394027 RUC N° 1707995328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO