

103.854

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992165839001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SMARTUNION S.A. EXPEDIENTE: 103854

ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|-----|---|--------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | RESERVA LEGAL | --- |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 315 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 83,47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 341 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 342 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 883,47 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 343 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 957,97 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 344 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 345 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 346 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------|---|-----|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | --- |
| EDIFICIOS | 342 | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| INSTALACIONES | 344 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | OTRAS RENTAS | --- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | INGRESOS POR REEMBOLSO | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | TOTAL INGRESOS | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 700 COSTOS Y GASTOS | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| | 359 + 368 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| | 800,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | 800,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| 370 OTROS ACTIVOS | | 720 GASTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 157,97 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| | 157,97 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| | 157,97 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | 730 GASTOS Y GASTOS | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS | 383 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| OTRAS | 386 | COMBUSTIBLES | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | 388 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| | 339 + 369 + 379 + 397 | TRANSPORTE | --- |
| | 957,97 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | --- |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| 400 PASIVO | | 740 GASTOS Y GASTOS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | GASTOS DE VIAJE | --- |
| LOCALES | 411 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| DEL EXTERIOR | 412 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| LOCALES | 413 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 74,50 |
| DEL EXTERIOR | 414 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS | 415 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 416 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 417 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EL IESS | 418 | INTERESES POR PAGAR | --- |
| CON EMPLEADOS | 419 | LOCALES | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 420 | AL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 421 | INTERESES POR PAGAR | --- |
| PROVISIONES | 422 | LOCALES | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 423 | AL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424 | INTERESES POR PAGAR | --- |
| | 74,50 | LOCALES | --- |
| | 74,50 | AL EXTERIOR | --- |

| | | | |
|--|-----|-----------------------------------|-----|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 750 GASTOS Y GASTOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALES | 441 | LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | 442 | DEL EXTERIOR | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| LOCALES | 443 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEL EXTERIOR | 444 | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS Y COMPENSACIONES | 445 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | --- |
| LOCALES | 445 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----|---|---------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --- |
| | --- | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| | --- | (+) GASTOS DEDUCIBLES | --- |
| | --- | EN EL PAÍS | --- |
| | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | --- |
| | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | --- |
| | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | --- |
| | --- | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | --- |
| | --- | UTILIDAD CAMPO 814 | --- |
| | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | --- |
| | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | --- |
| | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL | --- |
| | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| | --- | (-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS | --- |
| | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | --- | SALDO A FAVOR COMPAÑÍA | --- |
| | --- | SALDO IMPUESTO A PAGAR | --- |
| | --- | CÁLCULO DEL IMPUESTO A PAGAR | --- |
| | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS MOGROVEJO R. QUINTERO
 C.I. N°: 0907394027 RUC N°: 1707995328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 905 | N/C N° | 910 | N/C N° | 915 | N/C N° | 920 | Resol. N° |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD |
| | (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | | | |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 12:36:10 04/13/2006 3 1 calvarac
 3070 3610 IMPUESTOS H=M
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Tickets No.: 37-011-002971-6
 0-10.00 0000 BILVARTIANO