DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **50 0013975**

105.872

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 N° Empleados bajo nómina: **9**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990014430001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Smartnet S.A.** 203 EXPEDIENTE: **105872**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	38,642.22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	80000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	84,628.30	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	846.28	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,113.73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	804.29	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,429.29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,370.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,538.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,414.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5,558.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,304.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	169,257.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13,794.17			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

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%	602	
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10,185.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	22,893.30	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699	341,268.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3,688.57	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	51,375.82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29,390.03	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93,046.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	49,034.63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13,794.17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	29,390.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21,793.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	4,463.93
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6,619.05
CLIENTES RELACIONADOS	381		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
OTROS	383		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5,271.87
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	60,619.13
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS	394		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	797.80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		COMBUSTIBLES	737	3,262.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		LUBRICANTES	738	1,465.36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	169,257.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	652.61
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8,278.86
			TRANSPORTE	743	3,328.74
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,225.52
			GASTOS DE VIAJE	745	9,238.04
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	9,080.00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	744.09
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3,167.98
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	846.28
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	5,881.53
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	4,539.03
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	331,977.39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9,291.01
LOCALES	411	53,434.18	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,393.65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	808	
LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	807	
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,395.54	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,852.84	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	485.99
CON EL IESS	427	324.20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CON EMPLEADOS	428	3,334.39	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1,393.65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	7,411.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
PROVISIONES	431		UTILIDAD CAMPO 814	816	
CRÉDITO A MUTUO	432		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,225.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7,411.37
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,852.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(+) ANTICIPO PAGADO	819	
LOCALES	441		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,414.98
DEL EXTERIOR	443		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	821	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
LOCALES	445		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
DEL EXTERIOR	447		SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	824	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	437.86
LOCALES	449	91,727.07	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
DEL EXTERIOR	451		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) / 820 - 822	827	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PAGO PREVIO	901	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	437.86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		INTERESES POR MORA	903	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		MULTAS	904	
PROVISIONES	459		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	999	437.86
CRÉDITO A MUTUO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	91,727.07			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	156,952.27			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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.)

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

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198	C.I. N°	199	RUC N°	901	PAGO PREVIO
				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
				903	INTERESES POR MORA
				904	MULTAS
				999	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
		921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL N°				MES: 924
							DÍA: 925