

#105872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214430001

RAZON SOCIAL: SMARTNET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0992214430001
202	Razón Social -----	SMARTNET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105872
311	Caja bancos -----	32,512.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,352.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,069.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,347.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	658.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,744.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,158.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,704.90
346	Maquinaria y equipo -----	10,185.30
349	Equipo de computación y software -----	3,360.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,893.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,752.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,686.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,686.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,391.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,671.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,238.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,844.70
427	Obligaciones con el IESS -----	330.80
428	Obligaciones con empleados -----	2,840.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,008.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,934.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,617.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,617.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,552.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	853.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,113.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,929.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,538.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,680.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,838.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,391.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,943.47
699	TOTAL INGRESOS -----	498,943.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,794.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	329,081.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,083.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,158.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214430001

RAZON SOCIAL: SMARTNET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,037.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,104.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,931.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	660.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,014.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	63,033.27
736	Promoción y publicidad -----	819.93
737	Combustibles -----	420.00
742	Suministros y materiales -----	3,443.72
743	Transporte -----	1,496.82
745	Gastos de viaje -----	985.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,881.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	907.03
749	Depreciación de activos fijos -----	6,063.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	223.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,368.55
761	Otros gastos locales -----	8,364.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,556.63
801	Utilidad del ejercicio -----	13,386.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,008.03
814	Utilidad Gravable -----	11,378.81
817	Saldo utilidad gravable -----	11,378.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,844.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,744.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	899.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916559958
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Natalia Cabrera

Firma Representante Legal

C.I. 0916559958

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992214430001	
CEP#(Número de Serie)		870127979027	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SMARTNET S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		08:27:08 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

