105872

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992214430001
CEP#(Número de Serie)	870294158839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SMARTNET S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/08/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	12:11:19 PM
Fecha Máxima de Pago	14/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 313.05
Intereses por mora	$ 37.63
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 350.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 350.68
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
REGISTROS DE
SEP 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

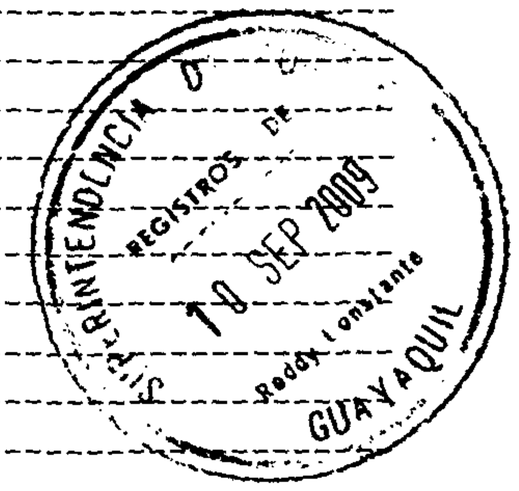
Le recordamos que el valor de US $ 350.68 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
REGISTROS DE
10 SEP 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214430001
RAZON SOCIAL: SMARNET S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	10307630
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0916559958
199	RUC CONTADOR	0907353007001
201	RUC	0992214430001
202	RAZÓN SOCIAL	SMARNET S.A.
311	Caja, bancos	40,272.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,034.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	2,561.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,868.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	10,185.30
345	Equipo de computación y software	3,360.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	22,983.30
348	Depreciación acumulada activo fijo	14,088.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	22,440.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	68,308.53
417	Préstamos de accionistas / Locales	31,716.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,347.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,362.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,427.13
499	TOTAL DEL PASIVO	37,427.13
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	853.40
509	Otras reservas	2,113.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,071.70
517	Utilidad del ejercicio	10,042.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30,881.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,308.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	135,035.64
699	TOTAL INGRESOS	135,035.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	15,158.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	51,951.32
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	22,894.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,561.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,037.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,931.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,650.25
730	Gasto - Combustibles	220.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	654.25
734	Gasto - Suministros y materiales	1,525.82
736	Gasto - Transporte	696.25
750	Gasto - Comisiones locales	350.24
776	Impuestos, contribuciones y otros	707.25
778	Gasto - Gastos de viaje	185.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214430001

RAZON SOCIAL: SMARNET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos	3,881.28
797	SUBTOTAL COSTO	87,443.55
798	SUBTOTAL GASTO	31,839.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,282.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,753.05
811	15% Participación a trabajadores	2,362.96
829	UTILIDAD GRAVABLE	13,390.09
842	Saldo utilidad gravable	13,390.09
849	Total impuesto causado	3,347.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,034.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	313.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	313.05
903	INTERESES POR MORA	37.63
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	350.68
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**350.68**

Firma Representante Legal

C.I. 0916559958

Firma Contador (a)

C.I. 0907353007001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
10 SEP 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL