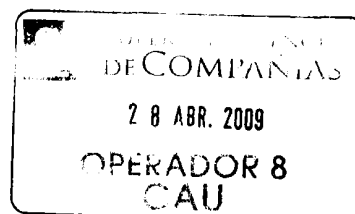
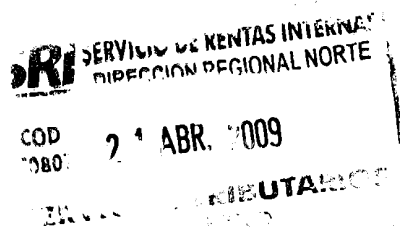


152449

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791954912001
CEP#(Número de Serie)	870261732839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	SMARTWORK S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	07:05:07 PM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 414.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 414.68
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 414.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 414.68 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009	


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 09/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES		3350598	 EXSERSA
SRI PREREALIZADA			
OFICINA : PATRIA [3749]L123]			
FECHA : 2009/04/13 10:13:09		[N]	
Operación : 1791954912001	870261732839	Autorizaci: 331304200925304302	
RUC : 1791954912001		Razon Soci: SMARTWORK S.A.	
CEP : 870261732839		Total Pago: 414.68	
Cod. Impue: 1021		Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo : 414.68			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152449

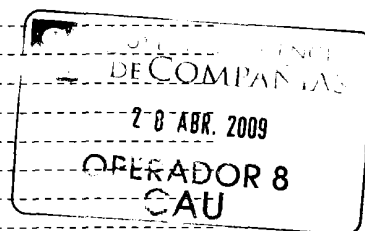
RUC: 1791954912001

RAZON SOCIAL: SMARTWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

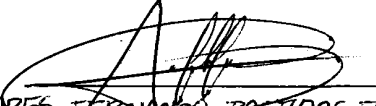
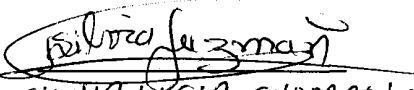
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

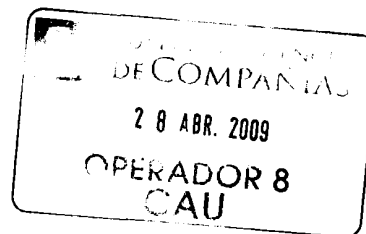
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17344655
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714766134
199	RUC CONTADOR -----	1709968513001
201	RUC -----	1791954912001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SMARTWORK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152449
311	Caja, bancos -----	3,949.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,336.84
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,910.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	91.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	201.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,660.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	229.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,196.20
345	Equipo de computación y software -----	2,426.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,409.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,212.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,345.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,489.87
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	585.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	823.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	693.93
428	Provisiones -----	124.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,062.61
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	10,814.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,814.35
479	Pasivos diferidos -----	440.00
489	Otros pasivos -----	66.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,383.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	464.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,401.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,633.69
517	Utilidad del ejercicio -----	2,798.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,212.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,934.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	200.00
606	Otras rentas gravadas -----	4.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	66.10
699	TOTAL INGRESOS -----	22,138.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	315.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,667.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954912001
 RAZON SOCIAL: SMARTWORK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ANDRES FERNANDO BASTIDAS FUERTES Firma Representante Legal C.I. 1714766134	 SILVIA LUCIA GORMAN CLAVISO Firma Contador (a) C.I. 1709968513001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17725726

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17344655

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152449

RUC 201 1791954912001

202 SMARTWORK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,934.11

Caja, bancos

311 3,949.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 200

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4

No relacionados / Locales

315 4,336.84

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 9,910.75

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 91.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 22,138.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 201.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,660.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 66.1

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 229

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 315.75

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

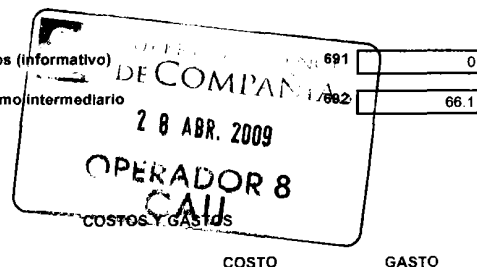
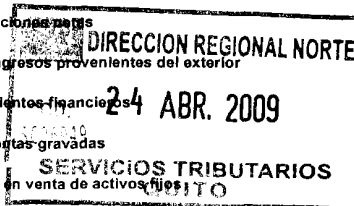
339 20,196.2

el sujeto pasivo

702 2,667.75

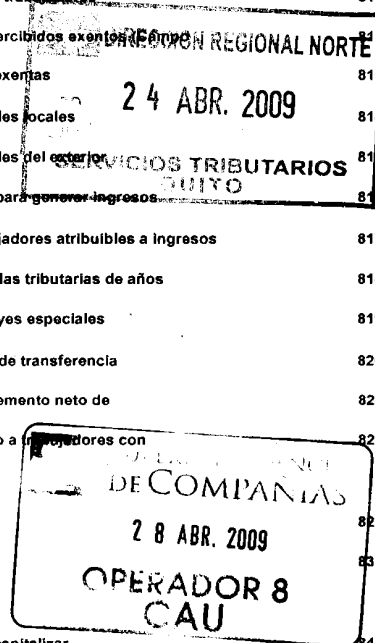
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	229		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,426.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,409.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	208.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	121.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,280	722	4,737.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	145.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	674.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	814.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para depósitos	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	30.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	44.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,212.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,345.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,489.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	334.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,486.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	151.02
No relacionados / Locales	421	585.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	360.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	823.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	693.93	Servicios públicos	787	0	788	1,507.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	853.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,034.5		
Provisiones	428	124.69	TOTAL GASTOS	798			12,477.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,062.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			17,511.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,626.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			693.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812			0
Relacionados / Locales	449	10,814.35	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			411.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			50.16
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a proveedores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,814.35					
Pasivos diferidos	479	440	UTILIDAD GRAVABLE	829			4,293.21
Otros pasivos	489	66.1	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,383.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			2,500
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842		1,793.21
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			823.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			2.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			406.1
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	464.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,401.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,633.69			
Utilidad del ejercicio	517	2,798.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	414.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,212.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5.55

Pago previo (Informativo)

890 414.68

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 414.68 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

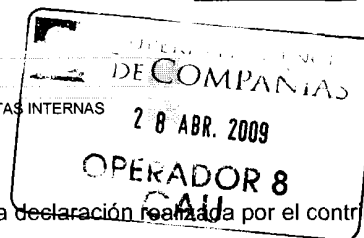
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714766134

RUC CONTADOR 199 1709968513001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265547573

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

ANDRES FERNANDO BASTIDAS FUERTES
GERENTE GENERAL
1714766134

SILVIA WICIA GUZMAN CLAVIJO
CONTADOR
1709968513001