

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792088062001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SMART MODELS MANAGEMENT** EXPEDIENTE **158047**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	300,00		
CAJA, BANCOS				+	321,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			DE OTRAS LOCALES		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---					DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	---			+	300,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---			+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---			+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	---			+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---			+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	321,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---		
MUEBLES Y ENSERES				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	475,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	47,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---		
TERRENOS				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---		
OBRAS EN PROCESO				+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	427,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS SIMILARES				+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	---	MANTENIMIENTO DE PROVISIONES		+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	COMBUSTIBLES		+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	150,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	---	TRANSPORTE		+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	---	PARA DESAHUCIO					
OTRAS				+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	748,57	NO RELACIONADOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	38,00		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	---	780	+	---
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
LOCALES		417	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	47,50
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	242,23
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	+	---	794	+	482,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	799	+	---	800	+	182,73
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	RELACIONADOS	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	DEL EXTERIOR	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		428	+	---	NO RELACIONADOS	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	LOCALES	803	+	---	804	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---	DEL EXTERIOR	805	+	---	806	+	---
RELACIONADOS		431	+	---	LOCALES	807	+	---	808	+	---
DEL EXTERIOR		432	+	---	DEL EXTERIOR	809	+	---	810	+	---
NO RELACIONADOS		433	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	LOCALES	813	+	---	814	+	---
DEL EXTERIOR		435	+	---	DEL EXTERIOR	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR		437	+	---	DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR		441	+	---	DEL EXTERIOR	827	+	---	828	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	DEL EXTERIOR	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	DEL EXTERIOR	831	+	---	832	+	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	DEL EXTERIOR	833	+	---	834	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	DEL EXTERIOR	835	+	---	836	+	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	DEL EXTERIOR	837	+	---	838	+	---
DEL EXTERIOR		447	+	---	DEL EXTERIOR	839	+	---	840	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	DEL EXTERIOR	841	+	---	842	+	---
DEL EXTERIOR		449	+	---	DEL EXTERIOR	843	+	---	844	+	---
DEL EXTERIOR		450	+	---	DEL EXTERIOR	845	+	---	846	+	---
DEL EXTERIOR		451	+	---	DEL EXTERIOR	847	+	---	848	+	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---
DEL EXTERIOR		453	+	---	DEL EXTERIOR	851	+	---	852	+	---
DEL EXTERIOR		454	+	---	DEL EXTERIOR	853	+	---	854	+	---
DEL EXTERIOR		455	+	---	DEL EXTERIOR	855	+	---	856	+	---
DEL EXTERIOR		456	+	---	DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
DEL EXTERIOR		457	+	---	DEL EXTERIOR	859	+	---	860	+	---
DEL EXTERIOR		458	+	---	DEL EXTERIOR	861	+	---	862	+	---
DEL EXTERIOR		459	+	---	DEL EXTERIOR	863	+	---	864	+	---
DEL EXTERIOR		460	+	---	DEL EXTERIOR	865	+	---	866	+	---
DEL EXTERIOR		461	+	---	DEL EXTERIOR	867	+	---	868	+	---
DEL EXTERIOR		462	+	---	DEL EXTERIOR	869	+	---	870	+	---
DEL EXTERIOR		463	+	---	DEL EXTERIOR	871	+	---	872	+	---
DEL EXTERIOR		464	+	---	DEL EXTERIOR	873	+	---	874	+	---
DEL EXTERIOR		465	+	---	DEL EXTERIOR	875	+	---	876	+	---
DEL EXTERIOR		466	+	---	DEL EXTERIOR	877	+	---	878	+	---
DEL EXTERIOR		467	+	---	DEL EXTERIOR	879	+	---	880	+	---
DEL EXTERIOR		468	+	---	DEL EXTERIOR	881	+	---	882	+	---
DEL EXTERIOR		469	+	---	DEL EXTERIOR	883	+	---	884	+	---
DEL EXTERIOR		470	+	---	DEL EXTERIOR	885	+	---	886	+	---
DEL EXTERIOR		471	+	---	DEL EXTERIOR	887	+	---	888	+	---
DEL EXTERIOR		472	+	---	DEL EXTERIOR	889	+	---	890	+	---
DEL EXTERIOR		473	+	---	DEL EXTERIOR	891	+	---	892	+	---
DEL EXTERIOR		474	+	---	DEL EXTERIOR	893	+	---	894	+	---
DEL EXTERIOR		475	+	---	DEL EXTERIOR	895	+	---	896	+	---
DEL EXTERIOR		476	+	---	DEL EXTERIOR	897	+	---	898	+	---
DEL EXTERIOR		477	+	---	DEL EXTERIOR	899	+	---	900	+	---
DEL EXTERIOR		478	+	---	DEL EXTERIOR	901	+	---	902	+	---
DEL EXTERIOR		479	+	---	DEL EXTERIOR	903	+	---	904	+	---
DEL EXTERIOR		480	+	---	DEL EXTERIOR	905	+	---	906	+	---
DEL EXTERIOR		481	+	---	DEL EXTERIOR	907	+	---	908	+	---
DEL EXTERIOR		482	+	---	DEL EXTERIOR	909	+	---	910	+	---
DEL EXTERIOR		483	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---	912	+	---
DEL EXTERIOR		484	+	---	DEL EXTERIOR	913	+	---	914	+	---
DEL EXTERIOR		485	+	---	DEL EXTERIOR	915	+	---	916	+	---
DEL EXTERIOR		486	+	---	DEL EXTERIOR	917	+	---	918	+	---
DEL EXTERIOR		487	+	---	DEL EXTERIOR	919	+	---	920	+	---
DEL EXTERIOR		488	+	---	DEL EXTERIOR	921	+	---	922	+	---
DEL EXTERIOR		489	+	---	DEL EXTERIOR	923	+	---	924	+	---
DEL EXTERIOR		490	+	---	DEL EXTERIOR	925	+	---	926	+	---
DEL EXTERIOR		491	+	---	DEL EXTERIOR	927	+	---	928	+	---
DEL EXTERIOR		492	+	---	DEL EXTERIOR	929	+	---	930	+	---
DEL EXTERIOR		493	+	---	DEL EXTERIOR	931	+	---	932	+	---
DEL EXTERIOR		494	+	---	DEL EXTERIOR	933	+	---	934	+	---
DEL EXTERIOR		495	+	---	DEL EXTERIOR	935	+	---	936	+	---
DEL EXTERIOR		496	+	---	DEL EXTERIOR	937	+	---	938	+	---
DEL EXTERIOR		497	+	---	DEL EXTERIOR	939	+	---	940	+	---
DEL EXTERIOR		498	+	---	DEL EXTERIOR	941	+	---	942	+	---
DEL EXTERIOR		499	+	---	DEL EXTERIOR	943	+	---	944	+	---
DEL EXTERIOR		500	+	---	DEL EXTERIOR	945	+	---	946	+	---
DEL EXTERIOR		501	+	---	DEL EXTERIOR	947	+	---	948	+	---
DEL EXTERIOR		502	+	---	DEL EXTERIOR	949	+	---	950	+	---
DEL EXTERIOR		503	+	---	DEL EXTERIOR	951	+	---	952	+	---
DEL EXTERIOR		504	+	---	DEL EXTERIOR	953	+	---	954	+	---
DEL EXTERIOR		505	+	---	DEL EXTERIOR	955	+	---	956	+	---
DEL EXTERIOR		506	+	---	DEL EXTERIOR	957	+	---	958	+	---
DEL EXTERIOR		507	+	---	DEL EXTERIOR	959	+	---	960	+	---
DEL EXTERIOR		508	+	---	DEL EXTERIOR	961	+	---	962	+	---
DEL EXTERIOR		509	+	---	DEL EXTERIOR	963	+	---	964	+	---
DEL EXTERIOR		510	+	---	DEL EXTERIOR	965	+	---	966	+	---
DEL EXTERIOR		511	+	---	DEL EXTERIOR	967	+	---	968	+	---
DEL EXTERIOR		512	+	---	DEL EXTERIOR	969	+	---	970	+	---
DEL EXTERIOR		513	+	---	DEL EXTERIOR	971	+	---	972	+	---
DEL EXTERIOR		514	+	---	DEL EXTERIOR	973	+	---	974	+	---
DEL EXTERIOR		515	+	---	DEL EXTERIOR	975	+	---	976	+	---
DEL EXTERIOR		516	+	---	DEL EXTERIOR	977	+	---	978	+	---
DEL EXTERIOR		517	+	---	DEL EXTERIOR	979	+	---	980	+	---
DEL EXTERIOR		518	+	---	DEL EXTERIOR	981	+	---	982	+	---
DEL EXTERIOR		519	+	---	DEL EXTERIOR	983	+	---	984	+	---
DEL EXTERIOR		520	+	---	DEL EXTERIOR	985	+	---	986	+	---
DEL EXTERIOR		521	+	---	DEL EXTERIOR	987	+	---	988	+	---
DEL EXTERIOR		522	+	---	DEL EXTERIOR	989	+	---	990	+	---
DEL EXTERIOR		523	+	---	DEL EXTERIOR	991	+	---	992	+	---
DEL EXTERIOR		524	+	---	DEL EXTERIOR	993	+	---	994	+	---
DEL EXTERIOR		525	+	---	DEL EXTERIOR	995	+	---	996	+	---
DEL EXTERIOR		526	+	---	DEL EXTERIOR	997	+	---	998	+	---
DEL EXTERIOR		527	+	---	DEL EXTERIOR	999	+	---	1000	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 2
 CAU

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		500	+	748,57	PAGO PREVIO	999	+	---	1000	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	DETERMINADO	1001	+	---	1002	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+	---	OTRO	1003	+	---	1004	+	---
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1005	+	---	1006	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	131,30	INTERÉS POR MORA	1007	+	---	1008	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	---	MULTA	1009	+	---	1010	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1011	+	---	1012	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	1013	+	---	1014	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1015	+	---	1016	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	182,73	N/C No	1017	+	---	1018	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		510	+	748,57	USD	1019	+	---	1020	+	---
INTERÉS POR MORA		511	+	---	USD	1021	+	---	1022	+	---
MULTA		512	+	---	USD	10					