

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0036886**

**FORMULARIO 101** IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Formulario que sustituye: 4 No. Formulario que reemplaza: 37679

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 181111553001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SMI COMERCIAL S.R.L. - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PAÍS

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASESORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
Caja, Bancos	501.1 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
16,206.64	501.2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
8,329.30	501.3 RESERVA LEGAL
21.83	501.4 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
135.37	501.5 RESERVA DE CAPITAL
915.54	501.6 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	501.7 UTILIDAD ADICIONAL EJERCICIOS ANTERIORES
	501.8 UTILIDAD DEL EJERCICIO
	501.9 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
	501.10 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.11 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.12 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.13 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.14 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.15 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.16 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.17 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.18 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.19 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.20 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.21 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.22 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.23 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.24 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.25 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.26 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.27 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.28 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.29 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.30 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.31 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.32 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.33 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.34 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.35 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.36 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.37 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.38 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.39 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.40 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.41 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.42 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.43 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.44 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.45 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.46 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.47 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.48 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.49 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.50 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.51 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.52 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.53 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.54 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.55 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.56 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.57 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.58 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.59 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.60 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.61 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.62 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.63 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.64 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.65 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.66 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.67 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.68 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.69 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.70 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.71 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.72 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.73 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.74 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.75 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.76 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.77 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.78 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.79 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.80 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.81 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.82 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.83 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.84 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.85 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.86 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.87 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.88 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.89 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.90 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.91 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.92 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.93 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.94 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.95 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.96 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.97 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.98 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.99 PERDIDA DEL EJERCICIO
	501.100 PERDIDA DEL EJERCICIO

<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>500 INGRESOS</b>
25,635.68	500.1 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
	500.2 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
	500.3 EXPORTACIONES NETAS
	500.4 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	500.5 INGRESOS FINANCIEROS
	500.6 OTRAS RENTAS
	500.7 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)
	500.8 OTRAS RENTAS EXENTAS
	500.9 UTILIDAD PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	500.10 INGRESOS POR REEMBOLSO
	500.11 INGRESOS
	500.12 INGRESOS
	500.13 INGRESOS
	500.14 INGRESOS
	500.15 INGRESOS
	500.16 INGRESOS
	500.17 INGRESOS
	500.18 INGRESOS
	500.19 INGRESOS
	500.20 INGRESOS
	500.21 INGRESOS
	500.22 INGRESOS
	500.23 INGRESOS
	500.24 INGRESOS
	500.25 INGRESOS
	500.26 INGRESOS
	500.27 INGRESOS
	500.28 INGRESOS
	500.29 INGRESOS
	500.30 INGRESOS
	500.31 INGRESOS
	500.32 INGRESOS
	500.33 INGRESOS
	500.34 INGRESOS
	500.35 INGRESOS
	500.36 INGRESOS
	500.37 INGRESOS
	500.38 INGRESOS
	500.39 INGRESOS
	500.40 INGRESOS
	500.41 INGRESOS
	500.42 INGRESOS
	500.43 INGRESOS
	500.44 INGRESOS
	500.45 INGRESOS
	500.46 INGRESOS
	500.47 INGRESOS
	500.48 INGRESOS
	500.49 INGRESOS
	500.50 INGRESOS
	500.51 INGRESOS
	500.52 INGRESOS
	500.53 INGRESOS
	500.54 INGRESOS
	500.55 INGRESOS
	500.56 INGRESOS
	500.57 INGRESOS
	500.58 INGRESOS
	500.59 INGRESOS
	500.60 INGRESOS
	500.61 INGRESOS
	500.62 INGRESOS
	500.63 INGRESOS
	500.64 INGRESOS
	500.65 INGRESOS
	500.66 INGRESOS
	500.67 INGRESOS
	500.68 INGRESOS
	500.69 INGRESOS
	500.70 INGRESOS
	500.71 INGRESOS
	500.72 INGRESOS
	500.73 INGRESOS
	500.74 INGRESOS
	500.75 INGRESOS
	500.76 INGRESOS
	500.77 INGRESOS
	500.78 INGRESOS
	500.79 INGRESOS
	500.80 INGRESOS
	500.81 INGRESOS
	500.82 INGRESOS
	500.83 INGRESOS
	500.84 INGRESOS
	500.85 INGRESOS
	500.86 INGRESOS
	500.87 INGRESOS
	500.88 INGRESOS
	500.89 INGRESOS
	500.90 INGRESOS
	500.91 INGRESOS
	500.92 INGRESOS
	500.93 INGRESOS
	500.94 INGRESOS
	500.95 INGRESOS
	500.96 INGRESOS
	500.97 INGRESOS
	500.98 INGRESOS
	500.99 INGRESOS
	500.100 INGRESOS

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
410.00	700.1 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	700.2 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	700.3 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	700.4 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	700.5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	700.6 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	700.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	700.8 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	700.9 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	700.10 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	700.11 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	700.12 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	700.13 BALAJE DE INVENTARIOS
	700.14 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
	700.15 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRIMESTRALES
	700.16 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Pensión de Vejez y Retiro)
	700.17 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	700.18 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL
	700.19 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
	700.20 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	700.21 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	700.22 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	700.23 APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	700.24 APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	700.25 COMISIÓN A SOCIEDADES
	700.26 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	700.27 COMBUSTIBLES
	700.28 LUBRICANTES
	700.29 APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	700.30 APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	700.31 REEMBOLSO Y REEMBOLSO (Luz y agua)
	700.32 SUBSISTIOS Y MATERIALES
	700.33 TRANSPORTE
	700.34 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesorías, notaría y clerical)
	700.35 GASTOS DE VIAJE
	700.36 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	700.37 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	700.38 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS
	700.39 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	700.40 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO LOCAL
	700.41 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	700.42 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	700.43 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	700.44 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	700.45 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.46 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.47 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.48 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.49 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.50 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.51 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.52 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.53 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.54 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.55 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.56 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.57 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.58 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.59 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.60 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.61 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.62 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.63 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.64 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.65 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.66 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.67 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.68 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.69 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.70 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.71 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.72 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.73 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.74 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.75 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.76 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.77 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.78 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.79 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.80 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.81 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.82 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.83 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.84 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.85 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.86 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.87 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.88 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.89 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.90 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.91 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.92 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.93 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.94 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.95 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.96 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.97 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.98 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.99 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR
	700.100 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR

<b>360 ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
296.01	800.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO
2,200.00	800.2 PERDIDA DEL EJERCICIO
13,229.12	800.3 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
4,094.01	800.4 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 607)
	800.5 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 608)
	800.6 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 609)
	800.7 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 610)
	800.8 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 611)
	800.9 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 612)
	800.10 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 613)
	800.11 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 614)
	800.12 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 615)
	800.13 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 616)
	800.14 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 617)
	800.15 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 618)
	800.16 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 619)
	800.17 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 620)
	800.18 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 621)
	800.19 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 622)
	800.20 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 623)
	800.21 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 624)
	800.22 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 625)
	800.23 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 626)
	800.24 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 627)
	800.25 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 628)
	800.26 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 629)
	800.27 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 630)
	800.28 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 631)
	800.29 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 632)
	800.30 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 633)
	800.31 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 634)
	800.32 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 635)
	800.33 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 636)
	800.34 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 637)
	800.35 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 638)
	800.36 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 639)
	800.37 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 640)
	800.38 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 641)
	800.39 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 642)
	800.40 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 643)
	800.41 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 644)
	800.42 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 645)
	800.43 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 646)
	800.44 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 647)
	800.45 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 648)
	800.46 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 649)
	800.47 100% OTROS PROVEEDORES EXTERNOS (Trabajador campo 650)