

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29807424

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781278048001

202 SMARTTEC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="38,091.57"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="397.13"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="20.02"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="8,876.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="551.02"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="96.94"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	38,111.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,484.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como contribuyente (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos no clasificados por actividad	334 <input type="text" value="0"/>		



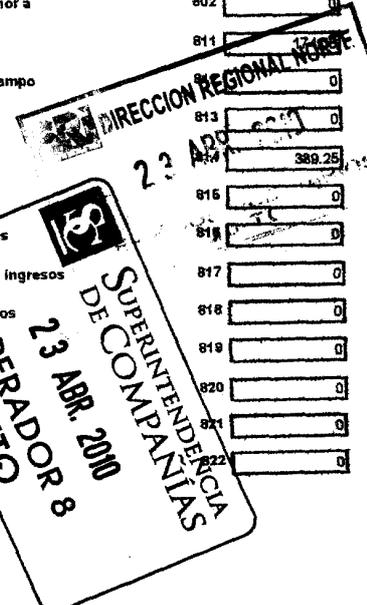
060
Q1

Acucos pagados por anupicaco	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,221.54	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,100.91	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo a instalaciones	344	1,828.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,710.32	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	6,818.85	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	359	1,820.57	(-) 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	15,808
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	23,526.76	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,423.28
Otros activos diferidos	377	610	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,128.12
(-) Amortización acumulada	378	8,508.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	15,628.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,380
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	358.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	258.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	443.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,870.6	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	2,822.45	No relacionados / Local	762	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
 COD. SC06052
 SER. TRIBUTARIOS
OPERADOR 8
23 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS

[Handwritten signature]

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	339.57	
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	0	
No relacionados / Locales	421	2,129.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	555	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,782.97	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	174.08	Servicios públicos	787	0	788	1,056.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	427.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	782	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	728.68	TOTAL GASTOS			798	36,951.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,854.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,951.08	
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 899 - 799 mayor a 0)			801	1,160.51	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	389.25	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="1,375.68"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 478 + 489)	498	<input type="text" value="5,854.38"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,375.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="343.92"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="24,332.86"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="57.67"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="502.89"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="1,579.62"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,540.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="996.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="24,816.21"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="158.97"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="30,670.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="383.16"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356429437

Fecha Recaudacion: 15/04/2010



[Handwritten signature]

52489

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación		1791278046001	
CEP#(Número de Serie)		870356429437	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SMARTTEC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		04:46:48 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

06
1
0