

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28079103

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26968151

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85069

RUC 201

1791331168001

202

SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO 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 17,118,824.73

Caja, bancos

311 3,030,481.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,001,658.73

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 59,083.52

No relacionados / Locales

315 3,036,515.54

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

317 320,180

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 261,694.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 31,041.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 17,177,908.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 218,116.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 369,545.27

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 1,027

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 73,330.42

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,280,480.23

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

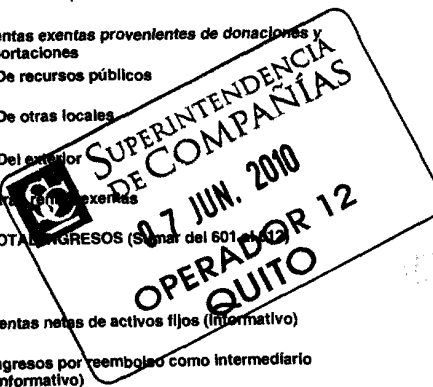
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO


SMARTPRO
 SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA


Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,920	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	72,670.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	665,907.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,278.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	192,849.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	259,816.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	302,865.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,071,674.6	(-) 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	3,630,412.73	716	178,845.76
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	448,414.44	718	66,415.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,260.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	52,403.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	58,877.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,115.65	728	15,457.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,280.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,300,656.34	734	28,303.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	406,843.43	736	21,858.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	24,798.3		
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	0
(-) 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	Intereses pagados a terceros	753	0	754	2,116.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,352,154.88	Relacionados / Local	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	1,817,822.32	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	218,627.13	772	51,254.9
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	28,159.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	465,865.88		
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	730,507.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,993.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	259,107.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	410,400.84	Servicios públicos	787	0	788	14,236.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,949,568.26	790	176,336.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	80,515.88	792	6,310.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,112,434.63		
Provisiones	428	238,010.95	TOTAL GASTOS	798	1,330,495.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,455,849.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,442,929.67		

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,734,978.58
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	410,400.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,293.73
No relacionados / Locales	451	3,615,903.62	(+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,282,470.88
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,968.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,615,903.62			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD LÍQUIDA	829	1,036,431.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA LÍQUIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,071,753.37			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

SMARTPRO
SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA

501 120,000 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 30,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

841 0

842 1,036,431.97

849 259,107.99

851 0

852 343,463.42

853 0



Reserva legal	507	63,904.71	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,066,496.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	84,355.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,280,401.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,352,154.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	123,572.84

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1706788393

RUC CONTADOR

199 1702859644001

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: 990369151999
 Fecha Recaudación: 01/06/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791331168001
CEP#(Número de Serie)	990369151999
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/06/2010
Hora de Declaración	06:14:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/06/2010
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