

86440

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26654137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791404122001

202

SMC ECUADOR INC

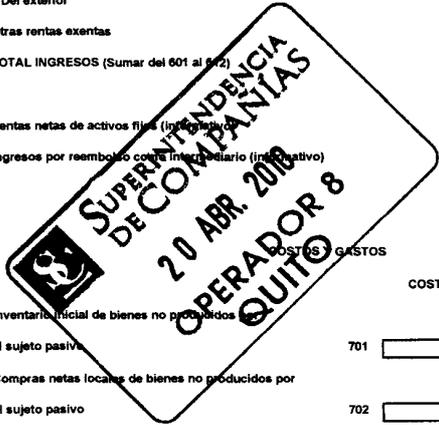
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,095,950	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	188,419.71	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,284,369.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 336,918.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,450.04
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 250
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 1,000,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 2,361,224.14	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 930,316.71
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 932,016.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 73,030.44	Ventas netas de activos fijos (impugnables)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,724.07	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
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 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,911.45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,794,808.11		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 5,931.57	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,248.83	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 17,780.48	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 270.24	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 15,344.85	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 12,886.27	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	103,234.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,574.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,808,617.41	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,413.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	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	0	734	2,404.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,338.08
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	0
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	800	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	1,809,417.41	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,617,111.79	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	689.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,503
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	2,677.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	26,481.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	7,392.08
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,413.29
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	1,912.06	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,241.04
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	1,843.21
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,132.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	489.98
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	209,138.93
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	209,138.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,611.84	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso de retribuciones (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso de remuneración mediaria (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	722,877.82
Relacionados / Del exterior	442	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
No relacionados / Locales	443	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="930,316.71"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="208,138.93"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,700.04"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,611.84"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,700.04"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="425.01"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="610.53"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29.01"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,612,723.93"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,834.41"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,614,499.95"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="396"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,617,111.79"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
		<input type="text" value="0"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="33,656.02"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
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 (859 - 897)			902	<input type="text" value="396"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="396"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="396"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	
		Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	
			918	<input type="text" value=""/>	
			919	<input type="text" value=""/>	
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de ella se deriva (Art. 101 de la Ley N.º 17,330)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1705125001"/>	RUC CONTADOR	<input type="text" value="03012333005"/>	
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354896247
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



JORGE BRITO C.
APODERADO GENERAL.

ARMANDO GALARZA
CONTADOR REG. 05376



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 1791404122001
 870354896247
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

SMC ECUADOR INC
 2009
 12/04/2010
 12:19:48 PM
 12/04/2010
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 396.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 396.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 396.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 396.00

Le recordamos que el valor de US \$ 396.00 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3349091804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

