

866440

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791404122001
870266618136
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

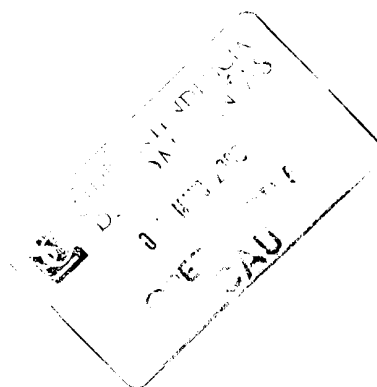
SMC ECUADOR INC
2008
29/04/2009
12:18:54 PM
13/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404122001

RAZON SOCIAL: SMC ECUADOR INC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	985,155.21
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	324,537.18
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,309,692.39
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17272398
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705125001
199	RUC CONTADOR -----	0601383599001
201	RUC -----	1791404122001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SMC ECUADOR INC
311	Caja, bancos -----	28,293.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,911.45
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,778,231.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,832.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	42,748.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,924,017.32
343	Muebles y enseres -----	5,931.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,248.83
345	Equipo de computación y software -----	17,780.48
347	Otros activos fijos -----	270.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,103.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,127.31
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,274,250.70
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,275,050.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,218,195.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	215.03
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	324,537.18
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,820.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	326,573.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	326,573.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	610.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,533,496.41
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,834.41
517	Utilidad del ejercicio -----	1,356,349.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,891,622.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,218,195.33
606	Otras rentas gravadas -----	30.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	69.44
612	Otras rentas exentas -----	1,641,927.64
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	267.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,642,027.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	174,207.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404122001

RAZON SOCIAL: SMC ECUADOR INC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

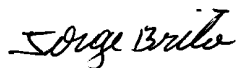
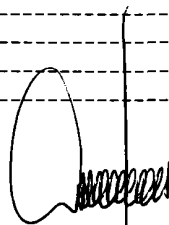
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,500.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,932.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,394.62
736	Gasto - Transporte -----	2,244.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,292.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,058.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,719.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,176.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,530.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,392.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,226.86
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,187.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	285,677.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	285,677.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,356,349.60
813	100% Otras rentas exentas -----	1,641,927.64
814	Gastos no deducibles locales -----	285,677.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	99.42
842	Saldo utilidad gravable -----	99.42
849	Total impuesto causado -----	24.86
851	Anticipo pagado -----	20,695.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,670.20
879	Anticipo próximo año -----	30,656.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705125001

Firma Contador (a)

C.I. 0601383599001