COPIA 2: PARTE 1

70 0066002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1[illegible]001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SMART OFFICE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 87336

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	208.636,11	
CAJA, BANCOS		+	930,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21.760,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.110,53	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.131,15		=	208.636,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2822,23				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	31.370,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	2019,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3213,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	3000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5.164,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 2.511,65
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.567,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 3.560,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				*HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES*	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ 2.120,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 1.631,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ 1.935,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 216,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	—	+ 2.281,92
ACTIVO LARGO PLAZO				*PARA JUBILACIÓN PATRONAL*	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ 3.111,00
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	*DEL EXTERIOR*	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ 120,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	*RELACIONADOS* LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	*RELACIONADOS* DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		=	36.111,10	*RELACIONADAS*	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ 1.135,25
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.401,91	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 ABR. 2010
OPERADOR 23

70 0066002

	LOCALES	+	7.077,08	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	1.600,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.101,67
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	805,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1093,75
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	16039,82		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	760,38				-	13.175,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				-	20356,88
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	22.218,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				-	5069,23
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	760,38
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
...SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EM...			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES ...DAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				=	1.308,85
OTRAS PROVISIONES		+	—				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	1.077,21
		=	22.218,03	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.408,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	160,00	(-) RETENCIONES POR *DIVIDENDOS ANTICIPADOS*			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.215,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1.291,01
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	93,20				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	8.222,93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				-	2.622,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.231,64					
...ÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				=	—
		=	13.923,12					
		=	36.171,15	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN FRANCISCO RUEDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 [illegible] 932

FIRMA CONTADOR

JUAN PACHECO ORBE

RUC No. 1 7 1 7 2 2 7 6 4 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 23
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ALER

1620244838127 17:30:31 2010/04/12 SANDOV
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
0,00 SERVIPAGOS
Sticker: 3619[illegible]