

70 0066003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1191112710 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SMART OFFICE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 87316

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%

313987,15

CAJA, BANCOS

5.399,16

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	36.918,05
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

9.113,05

OTRAS RENTAS EXTERNAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

2.998,29

OTRAS RENTAS EXTERNAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

5.671,00

OTRAS RENTAS EXTERNAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

15.360,15

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

2.129.711,70

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60.402,85

(-) 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

2.019,15

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

3.218,12

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

8.000,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

10.232,95

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

—

RENDIMIENTOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJO

30.34,62

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

—

HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

—

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

PARA DESAHUCIO

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

NO RELACIONADOS

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

—

LOCAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

—

RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

—

DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

LOCAL

PASIVO CORRIENTE

—

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

31.027,15

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

—

LOCAL

NO RELACIONADOS

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

—

LOCAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

—

RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

—

NO RELACIONADAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

—

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

—

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

—

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

—

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

