70 0066004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 145631 ✓

RUC 1791912710 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SMART OFFICE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 87316

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		
INVERSIONES CORRIENTES		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	17.175,07
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	2.110,53
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

322,27
17.175,07
2.110,53

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS	

186.045,47

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.291,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	91.198,89

1.291,01

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	136.329,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	5.663,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
COMBUSTIBLES	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TRANSPORTE	+	

186.045,47

ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.049,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.218,19
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	8.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.366,57
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	6.401,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	

2.049,15
3.218,19
8.000,00
6.366,57
6.401,00

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
PARA DESAHUCIO	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS PROVISIONES	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADAS	+	

136.329,84
13.200,00
5.663,06
3.100,58
727,11
2.112,13
154,20
3.087,13

ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	27.500,88

27.500,88

OTRAS PÉRDIDAS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

568,35
1.074,74

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

11.298,12

OTROS PÉRDIDAS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

1.074,74

70 0066004

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1600,00
RELACIONADOS	+	422,22	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	3.237,63
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	556,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	2.129,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	510,87		+	155.692,37	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.616,59		+	---	+	19.515,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	175.268,23
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	46.908,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	10.777,21
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	+	1.616,59
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (812+15%)+(813-819)(15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	9.160,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	9.160,65
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	2.290,16
	=	46.908,40	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	2.267,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	160,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	2.215,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	93,20		+	---	+	92,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.352,11		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.370,19		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	---
	=	10.691,18		+	---	+	---
	=	27.599,88	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

27 ABR. 2010

OPERADOR 23

QUITO

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	22,39	USD	---	USD	---
-----	-------	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

NIC 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170 649 0932 RUC No. 17172 7047 000

5954303725209 10:45:01 2010/04/22 CRUZM
 ON Impuestos S.R.L EL BATAN 0064
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 362270039704