

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791412710001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SMART OFFICE CIA LTDA EXPEDIENTE: 873346

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO PASIVO	
Caja, Bancos	364,63	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	400,00
Inversiones financieras temporales	4.730,33	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1.935,35
CTAL y DOCE por cobrar clientes no relacionados	—	Reserva legal	—
(1) Provisiones cuentas receivables	—	Reserva facultativa y estatutaria	—
CTAL y DOCE por cobrar clientes relacionados	—	Reserva de capital	93,20
Otros activos por cobrar	2.110,83	Reserva porvaluación, donaciones y otras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	438,93	Utilidad no distribuida liquidación anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa y renta de arrendamiento	438,93	(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa y renta de arrendamiento	852,19	Utilidad susceptible de distribución (dividendos, repartos y similares)	1.352,44
Inventario de materias primas	—	(3) Utilidad del ejercicio	—
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.920,99
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.942,42
Inventario de fijos, terrenos y mercaderías en almacén	—		
Mercedería en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		
Grupos pagados por anticipo	—		
Arrendos pagados por anticipo	—		
Otros activos corrientes	8.941,43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.941,43		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS	
Terrenos	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	141.063,92
Edificios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—
Otros en proceso	—	Exoneraciones netas	—
Amortizaciones	2.049,45	Ingresos provenientes del exterior	—
Muebles y enseres	—	Reembolsos franquicias	—
Maquinaria y equipo	—	Otros ingresos	—
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	141.063,92
Equipos de computación y software	3.218,12		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	8.000,00		
Otros activos fijos tangibles	—		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	5.266,57		
(2) Depreciación acumulada activo fijo	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.001,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 GASTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) Amortización acumulada	—	720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.001,00	740 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		750 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		760 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Gastos de organización y constitución	—	770 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Gastos de investigación, desarrollo y otros	—	780 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Saldo devaluación diferencial cambiario (diferencia de tipo de cambio)	—	790 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Otros activos diferidos	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(1) Amortización acumulada	—	810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	—	830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
380 PASIVO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Local	5.308,19	860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	907,09	870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	4.600,00	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	427,10	890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Con la administración tributaria	399,83	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Por pago del impuesto	1.211,14	910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Con el Fisco	313,22	920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Con empleados	—	930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Participación trabajadores por planes de pensiones	—	940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	—	950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Provisiones	—	960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Crédito a mutuo	—	970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.131,48	980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Local	—	1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	—	1010 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	—	1020 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	—	1030 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	—	1040 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	—	1050 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	—	1060 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Provisiones	—	1070 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Crédito a mutuo	—	1080 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	1090 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		1100 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo clientes	—	1110 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros pasivos diferidos	—	1120 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1130 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	13.131,48	1140 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	