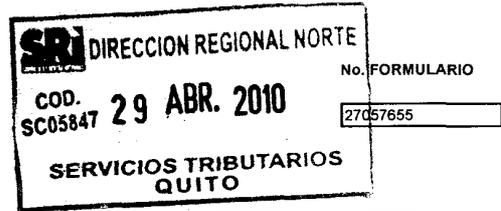


70627

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 90627  
 RUC 201 1791768701001 202 SMITH INTERNATIONAL INC.

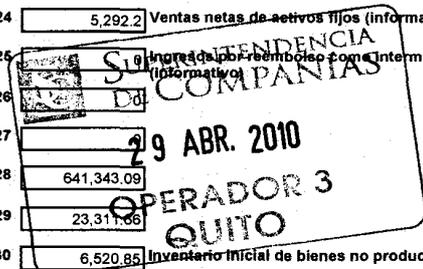
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	795,973.22	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	936,500.66
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	250,578.6
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,983,052.48

ESTADO DE SITUACIÓN

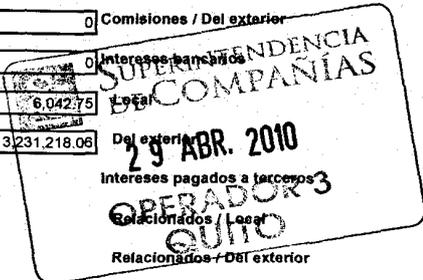
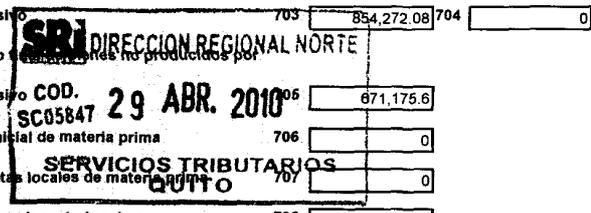
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,813,174
Caja, bancos	311 982,779.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,300
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 411,740.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 888,204.23	Otras rentas gravadas	606 1,376.03
No relacionados / Locales	315 282,783.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 7,206.19
No relacionados / Del exterior	316 27,704.03	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 62,922.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,436.04	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,236,796.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 261,113.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,292.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 525,499.16
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso con Intermediario (informativo)	692 11,888.61
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 641,343.09		
Mercaderías en tránsito	329 23,311.66		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,520.85		
Activos no corrientes	331		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

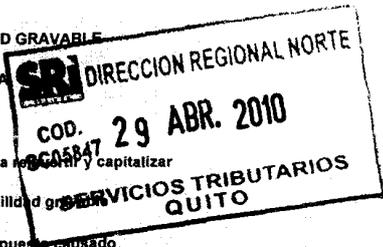
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,349,850.58	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,180,539.19</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	854,272.08	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,208.92	el sujeto pasivo	705	871,175.6	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,110.6	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,947.76	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	66,979.82	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,700.19	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>42,546.91</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 226,479.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 87,189.53
Otros activos diferidos	377	2,089.21	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 41,286.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 31,661.42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,089.21</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 29,401.47</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 48,239.67</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 29,899.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,739.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 678.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,767.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 50,262.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	6,042.75	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>6,042.75</b>	<b>Del exterior</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,231,218.06</b>	<b>intereses pagados a terceros</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			



Relacionados / Del exterior	412	2,216,448.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,689.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	22,141.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	11,872.85	770	8,337.29
Locales	415	0	Seguros	771	0	772	6,747.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	17,570.42
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	38,630.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	40,622.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782	292.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	67,946.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	26,429.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,371.2	Amortizaciones	789	0	790	274,116.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,129.41	Servicios públicos	791	0	792	3,647.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	797	1,570,672.76	798	997,754.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	799	2,568,427.16		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	29,135.33	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,507,861.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	11,872.85		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	11,888.61		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	668,369.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	104,129.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,826.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**29 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="590,066.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,507,861.92"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	Utilidad a retener y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="590,066.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="147,516.67"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,026.16"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="73,456.12"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="276,632.72"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="416,723.42"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="723,356.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="73,034.39"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,231,218.06"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31,162.02"/>



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="73,034.39"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="73,034.39"/>

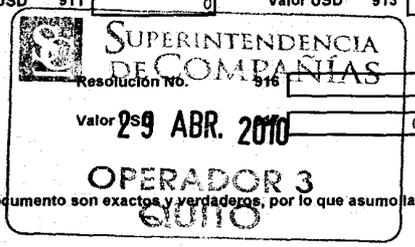
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="66,371.2"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="6,663.19"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0102594"/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="6,663.19"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

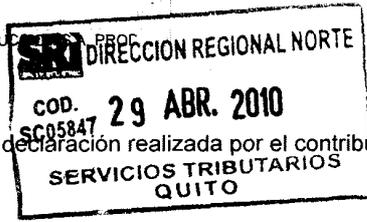
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



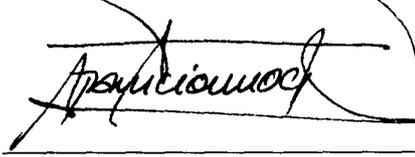
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

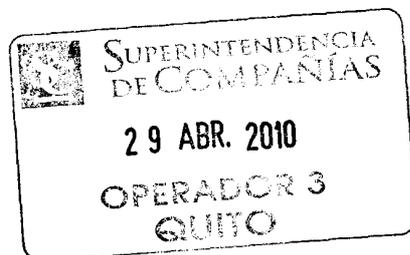
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358933759  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

  
PATRICIO ULLOA  
APODERADO ESPECIAL  
SMITH INTERNATIONAL INC

  
JORGE ZAPATA  
CONTADOR GENERAL  
SMITH INTERNATIONAL INC  
RUC 1708066533001



90627

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791768701001	
CEP#(Número de Serie)		990358933759	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		SMITH INTERNATIONAL INC.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		23/04/2010	
Fecha de Declaración		12:17:11 PM	
Hora de Declaración		28/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 73,034.39	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 73,034.39	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 66,371.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 6,663.19	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 73,034.39</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 66,371.20 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02005117220 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

