

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

90627

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2068295

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791768701001

SMITH INTERNATIONAL, INC.

203 EXPEDIENTE

90627

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 323,646.22   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0            |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 425,735.18   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0            |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 3,822.59     |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 151,937.24   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 218,266.75   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0            |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0            |
| 328 Inventario de materia prima                                     | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0            |
| 328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 819,132.2    |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 80,075.8     |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 3,230.21     |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 759.82       |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 25,179       |
| 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 2,051,784.01 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                      |   |
|----------------------|---|
| 341 Terrenos         | 0 |
| 342 Edificios        | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 2,000        |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 507 Reserva legal                                                   | 0            |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 509 Reserva de capital                                              | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 22,569.21    |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 12,152.71    |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 43,159.28    |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 55,575.79    |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)                             | 2,113,318.65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 1,816,580  |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0          |
| 603 Exportaciones netas                           | 119,088.22 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                      | 10,900.4   |
| 606 Otras rentas                                  | 3,263.21   |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 13,659.22  |

|                                                                                 |              |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 344 Instalaciones                                                               | 0            | 600 TOTAL INGRESOS                                                      | 1,948,631.83 |
| 346 Muebles y enseres                                                           | 4,207.19     | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |              |
| 348 Maquinaria y equipo                                                         | 20,963.39    | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 470,783.73   |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 8,471.44     | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 47,790.17    |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 67,795       | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 1,668,647.78 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 2,620        | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 902,438.21   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 45,592.92    | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 58,454.04    | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 58,454.04    | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 54,687.21    |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 2,688.32     | 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 35,134.81    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)          | 11,109.84    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 9,883.92     |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 2,553.9      | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 80,896.79    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 134.42       | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 1,161.95     |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 15,600       |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 2,946.18     | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisión a sociedades                                               | 9,707.5      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0            | 736 Promoción y publicidad                                              | 1,948.19     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Combustibles                                                        | 500.07       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                         | 7.3          |
| 394 Otros activos                                                               | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 2,946.18     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 7,705.65     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 2,113,318.65 | 742 Suministros y materiales                                            | 4,396.61     |
| 400 PASIVO                                                                      |              | 743 Transporte                                                          | 14,722.5     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)  | 3,208.04     |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 246,908.21   | 746 Gastos de viaje                                                     | 25,852.06    |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 1,476,228.14 | 748 Agua, energía luz y telecomunicaciones                              |              |

|                                                                       |              |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 19,232.96    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 100.8        |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                  | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 4,997.63     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 11,769.41    |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4,860.93     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 1,500.09     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 537.66       |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 3,276.51     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 2,392.76     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 14,266.52    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 304,878.57   | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 433.23       | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 2,057,742.86 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 228,586.2    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 433.23       |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 761 Otros gastos locales                                                               | 45,692.16    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 1,872,195.11 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 77,636.72    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 14,266.53    |
| 458 Provisiones                                                       | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 17,473.45    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 809 (+) Participa a trab a trib a dividen, percibidos otras soc                        | 0            |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            | 810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas                                 | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 489 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0            | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 80,843.64    |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 2,057,742.86 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 80,843.64    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

20,210.91

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

18,710.82

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

888 Saldo a favor contribuyente

0

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,500.09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1721574117

199 RUC CONTADOR

0501957559001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

1,500.09

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,500.09

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,500.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109181199

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

SMITH INTERNATIONAL, INC.  
RUC: 172157411-7  
*[Signature]*  
Firma Autorizada  
172157411-7

*[Signature]*  
ENSA BALSECA  
RUC 050195755-9

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
2 - MAYO 2006  
Mercy Cruz