

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791768701001

SMITH INTERNATIONAL INC.

203 EXPEDIENTE

90827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

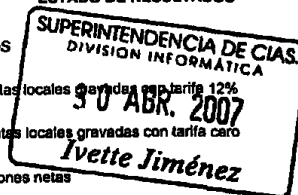
311 Caja bancos	191,902.18
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	228,840.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	115,259.8
321 Otras cuentas por cobrar	21,429.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	374,287.27
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	11,800.08
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,052,143.34
330 Mercaderías en tránsito	220,519.95
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	842.63
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,218,825.25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	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	65,728.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,152.71
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	28,189.1
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,386.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,838,576.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,440,394.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	484,962.63
604 Ingresos provenientes del exterior	120,242
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,527.17
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	12,285.71



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	48,247.61
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,062,411.52
345 Muebles y enseres	6,408.69	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	489,899.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	902,438.21
348 Equipo de computación y software	43,110.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60,984.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,129.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,740,108.94
353 Otros activos fijos tangibles	41,950.48	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,272,683.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,693.09	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	618,805	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	618,805	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	826.43
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,591
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	47,967.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	11,796.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,462.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	101,205.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	80,212.13
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,815.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	2,946.18	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,700
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	249
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,422.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,009.47
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,946.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,696.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,838,576.43	742 Suministros y materiales	28,548.79
400 PASIVO		743 Transporte	36,810.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	7,356.88

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	236,264.71	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,781,422.9	745 Gastos de viaje	60,651.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,916.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	64
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,900.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	20,540.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,360.41	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	134.42
427 Obligaciones con el IESS	3,431.43	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	3,761.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,250.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	764,878.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	819.86	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,809,189.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	680
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	45,567.81
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	405.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	107,096.7
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	45.46
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,862.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,078,328.52
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	15,917
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,250.52
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	44,253.82
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,809,189.75	814 =Utilidad gravable	24,086.3

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - PERIODO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	24,086.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,021.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,638.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	4,982.2
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	11,600.06
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723495154	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501857659001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

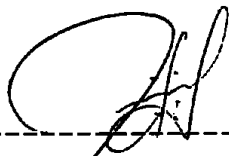
COMPENSACIÓN DOLARES

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			

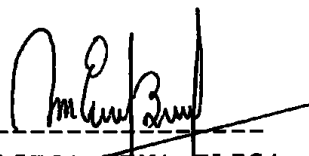
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990129328492
Fecha Recaudacion: 30/04/2007



RICALDI SOVERO ROGELIO
C.I. 1723495154
REPRESENTANTE LEGAL



BALSECA LERMA ELISA
RUC 0501957559001
CONTADORA