

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8852061

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791768701001

SMITH INTERNATIONAL INC.

203 EXPEDIENTE

90627

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

30,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

933,005.13

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

621,930.03

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

2,203,512.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

3,758,447.2

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

85,215.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

115,215.74

311 Caja bancos

48,062.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)

4,214,217.06

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

809,675.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

58,028.47

321 Otras cuentas por cobrar

18,972.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

514,775.44

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

11,600.06

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

732,923.49

330 Mercaderías en tránsito

64,165.16

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

896,856.31

332 Seguros pagados por anticipado

1,629.08

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,149,664.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

581,483.28

604 Ingresos provenientes del exterior

144,451.97

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

313.01

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

627.7

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

33,337.97

699 TOTAL INGRESOS

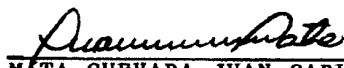
2,876,540.33

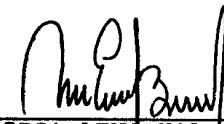
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,156,688.05	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,272,663.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	49,307.81
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,786,986.55
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,693,944.96
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,814.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	983,996.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,356.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	108,929.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	58,486.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,097.51	723 Baja de inventarios	6,819.82
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,532
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,051,486.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	116,643.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,598.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,224.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	112,602.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,051,486.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	115,733.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,401.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	34,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	925
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,811.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,998.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,808.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	6,042.75	742 Suministros y materiales	34,737.75
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	35,951.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	6,585.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	53,571.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,842.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	283
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,042.75	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,031.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	101,320.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	4,214,217.06	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	238,915.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,031,700.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	33,337.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,114.07	760 Gasto provisiones deducibles	234.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,171.92	761 Otros gastos locales	97,380.24
427 Obligaciones con el IESS	4,080.18	762 Otros gastos del exterior	436,502.58
428 Obligaciones con empleados	5,064.57	763 IVA que se carga al gasto	39.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26,379.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764,878.57	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,695.81	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,727,573.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,099,001.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	148,986.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,379.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,390.63
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	10,506.76
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	149,484.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	149,484.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,371.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	27,199.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,099,001.32	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,171.92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret		3,461.09	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718701756	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501957559001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,171.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,171.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,171.92
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990177016329
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


MATA GUEVARA JUAN CARLOS
C.I. 1718701756
REPRESENTANTE LEGAL


BALSECA LEMA NALDA ELISA
RUC 0501957559001
CONTADORA