SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE SOCIEDADES

No. 30 0077090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	93164		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791839233001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3634,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44296,80	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	379,97	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21284,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	292,62	
(CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1432,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1035,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	81094,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	5466,76	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4552,88	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4413,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5556,02	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	11000	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	11000	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	16556,02	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
[illegible]	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 +357	374	97650,38	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	22792,83	
DEL EXTERIOR	376	16413,97	
LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1998,97	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CON EL IESS	383	-	
CON EMPLEADOS	384	10,59	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	115,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	41330,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
LOCALES	394	56054,73	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	97290,10	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	97290,10	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	360,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	4052,33	
RESERVA LEGAL	413	3,30	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-	
RESERVA DE CAPITAL	415	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	4919,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	24,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	360,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	97650,38	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166833,81	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2,46	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	166835,43	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	41642,32	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
BAJA DE INVENTARIOS	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	175,25	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	162,19	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	112,41	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1683,56	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	315,64	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	2200,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1481,14	
COMBUSTIBLES	638	-	
LUBRICANTES	639	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	4812,30	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	2665,96	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2029,16	
TRANSPORTE	644	552,04	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-	
GASTOS DE VIAJE	646	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	5511,92	
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	360,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2021,13	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	9002,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	73,97	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
[illegible] LOCALES	655	2575,24	
AL EXTERIOR	656	-	
[illegible] LOCALES	657	-	
AL EXTERIOR	658	-	
[illegible] LOCALES	659	-	
AL EXTERIOR	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
[illegible] LOCALES	662	3942,48	
DEL EXTERIOR	663	-	
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	166068,36	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	767,11	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	115,07	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-	
[illegible] EN EL PAÍS	673	1659,51	
EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	681	2511,55	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	682	-	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	2511,55	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (682 * 25%)	685	627,89	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	164,32	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	1035,33	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	-	
INTERESES POR MORA	696	-	
MULTAS	697	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	-	

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.A.)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO PRESTA

NOMBRE: VANESSA OLEDED

905 C.I. No. 1002589994	906 RUC No. 1137214189001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 RUC No.	911 RUC No.	912 RUC No.	913 RUC No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 832 Y 833) LEY No.	918 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 RUC No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	
922 USD	923 USD	924 USD	
925 AÑO	926 MES	927 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000245074 10:43:06 - 04-25-2006
PREIMPRESO:0000003000077090-guandihanqui
STICKER:360180026072 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO

28 ABR. 2006
Flor María Merlo