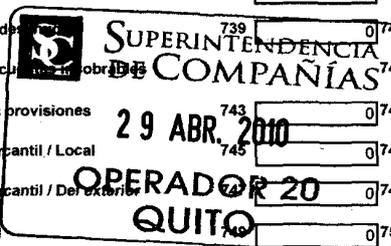
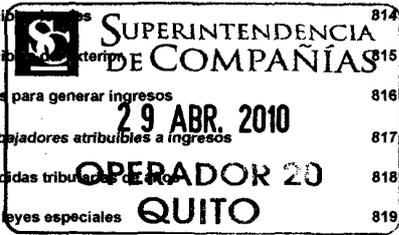


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	899,100.68	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,973.22	el sujeto pasivo	705	322,881.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,264.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,193.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,258.43	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,172.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	235,712.34
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	41,743.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	43,887.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,875.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	53,694.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,232.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,387.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23,259.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,851.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,142.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cu				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	83,629.83
No relacionados / Locales	389	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	18,465.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	835,410.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	84,312.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	251,148.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,205.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,445.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	124,898.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,115.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	77,756.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,129.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,893.4		
Relacionados / Locales	419	24,184.18	Gastos de viaje	777	0	778	10,913.72
Relacionados / Del exterior	420	20,130.54	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,185.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,306.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,325.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,641.63	Servicios públicos	787	0	788	16,796.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	256,388.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	951.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,859.49	TOTAL COSTOS	797	992,963.98		
Provisiones	428	12,702.61	TOTAL GASTOS	798	912,875.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	711,797.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,905,839.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	89,503.69		
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	13,641.63		
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	814	1,440.52		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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 ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,302.58		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	711,797.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	77,302.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,849.98	Total impuesto causado	849	19,325.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,977.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	25,226.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,536.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,652.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	123,613.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	835,410.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,754.41

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

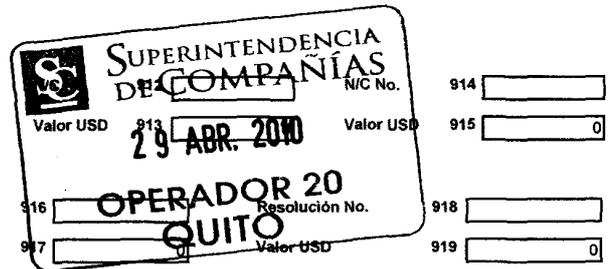
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Valor USD 917 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 170262281 RUC CONTADOR 199 0102965522001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990359700722

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Rubén Lionel Cavallos F.
RUBEN LIONEL CAVALLOS F.
GERENTE GENERAL

Luiz María Ucho N.
LUZ MARIA UCHO N.
CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		93399
Identificación de pago		Convenio de Débito		
Número de identificación		1791845897001		
CEP#(Número de Serie)		990359701784		
Código Impuesto		2011		
Impuesto		Impuesto al Valor Agregado (Mensual)		
Tipo de Formulario		104		
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A.		
Periodo Fiscal		3/2010		
Fecha de Declaración		26/04/2010		
Hora de Declaración		07:34:49 PM		
Fecha de Vencimiento		26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010		
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar			\$ 587.93	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 587.93	
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 587.93	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
<hr/>				
TOTAL A PAGAR			\$ 587.93	
<hr/>				
Le recordamos que el valor de US \$ 587.93 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4005007523 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.				

