

93399

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3933077

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

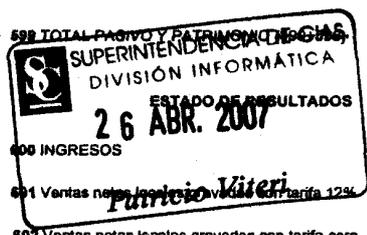
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina 22

201 RUC 1791845897001 SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A.

203 EXPEDIENTE 93399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,000
311 Caja bancos	17,596.94	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	163,054.42	607 Reserva legal	7,338.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,000	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,348.37	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	25,858.18	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,219.2	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	13,447.4	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,849.98
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	49,188.37
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	579,333.75
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	316,890.9	600 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	601 Ventas netas locales (Incluye IVA a tarifa 12%)	1,582,326.7
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,522.76
332 Seguros pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros	40.03
338 Otros activos corrientes	613.88	606 Otras rentas	2,390.18
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542,028.26	607 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	1,587,279.67
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	8,198.61		



348 Maquinaria y equipo	3,899.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	245,829.44
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	72,670.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,516.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	968,073.86
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	316,890.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,309.05	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	37,305.46	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)	37,305.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,284.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,916.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,976.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50,895.47
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	24,936.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	59,000.62
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,979.45
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	22,316.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,640.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,893.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informalivo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,075.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	579,333.75	742 Suministros y materiales	11,455.16
400 PASIVO		743 Transporte	5,076.35
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,585.07
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,920.88	745 Gastos de viaje	9,873.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	263,132.9	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,652.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	78,099.07	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,663.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,961.43
419 Préstamos de accionistas locales	25,666.62	749 Depreciación de activos fijos	2,309.05

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,606.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,673.88	752 Provisión cuentas Incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,548.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	38,745.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,191.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,652.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	40,967.43	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	520,011.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	145,819.98
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,522,966.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	64,312.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,652.15
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34.75
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	10,133.59	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,133.59	810 (+) Particip a traba atrib 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	54,695.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	530,145.38	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	54,695.52
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,673.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,666.6
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5°818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127792159

Fecha Recaudacion: 14/04/2007

