

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

93399

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17786522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791845897001

202

SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,238,029.26	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	767.84
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	1,238,797.1

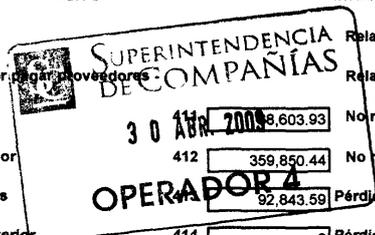
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

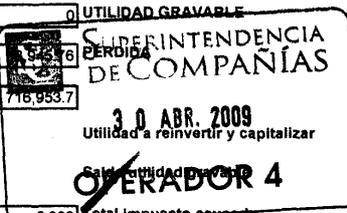
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,511,114.08
Caja, bancos	311 27,742.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,286,982.43
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,773.77	Rendimientos financieros	605 42.7
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 662.77
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos	607 6,050.27
No relacionados / Del exterior	316 280,512.75	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,187.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,804,852.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 117,977.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 45,251.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 335,003.06	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 30,931.46	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 175,857.83
Otros activos corrientes	332 9,192.7	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 239,728.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 847,572.42		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,457,043.03	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,973.22	el sujeto pasivo	705	335,003.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,051.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,490.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,952.25	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,563.11</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	309,011.77
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	69,723.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,443.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	72,109.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>111,001.84</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	37,960.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,656.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>39,175.47</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,369.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	59,615.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	103,100.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,467.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>9,758.71</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>880,135.53</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	8,976.96
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	412	8,603.93	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	413	359,850.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	414	92,843.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	416	23,398	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,498.82
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	22,678.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,528.89		
Relacionados / Locales	419	66,751.94	Gastos de viaje	777	0	778	14,841.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21,489.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	11,875.27
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,652.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,166.67	Servicios públicos	787	0	788	28,585.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	90,339.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,886.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,537,626.35		
Provisiones	428	19,251.27	TOTAL GASTOS	798	1,099,605.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	713,007.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,637,231.95		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	167,620.3		
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	25,166.67		
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 locales	814	157.5		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 años 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	88,515.51		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	54,095.62		
Otros pasivos	489	0		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	716,933.7		841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	54,095.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	13,523.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,849.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,251.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="14,531"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="106,800.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="31,727.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="163,181.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="880,135.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  897  Interés  898  Multa  899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)  902

Interés por mora  903

Multas  904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.  908  N/C No.  910  N/C No.  912  N/C No.  914   
 Valor USD  909  Valor USD  911  Valor USD  913  Valor USD  915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.  916  Resolución No.  918   
 Valor USD  917  Valor USD  919

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

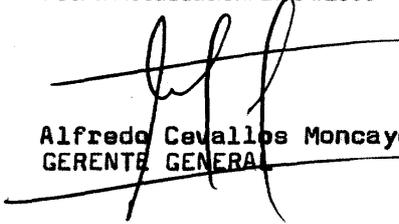
RUC CONTADOR  199

FORMA DE PAGO  921   
 BANCO  922

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

Numero Serial: 870266156166

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

  
 Alfredo Cevallos Moncayo  
 GERENTE GENERAL

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADORA   
 Rosanna Ayala Castañeda  
 CONTADORA

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaracion sin pago	
RUC		1791845897001	
CEP#(Número de Serie)		870266156166	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		09:22:40 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

