| FORMULARIO DEC | CLARACIÓN DEL IM | PUES | TO A LA RENTA | Y PRESENTACIÓN | | | | |
|--|----------------------|-------|-----------------|---|-------------------------|---------------|------------|-------------|
| 101 | DE BALANCE | S FOI | RMULARIO ÚNICO |) SOCIEDADES Y | | | No EC | DM: II ADIO |
| | | | | | | | | DRMULARIO |
| Resolución No. | | ESTA | BLECIMIENTOS I | PERMANENTES | | | 26535 | 699 |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA | DECLARACIÓN | | | | (O)ORIGINAL - (S)SUS | | | |
| AÑO 102 2009 | | | | | No. FORMULARIO QUE | SUSTITUYE 104 | L | ل |
| | //m== 0.0014 | | | | | *** | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SU | | | | | EXPEDIENTE | 203 | <u>L</u> | |
| RUC 201 1391737203001 | 202 INGENIE | RIA Y | SERVICIOS SMA | RT S.A. | | | | |
| | NOS PRINCIONES CON | DAD | TES PEI ACIONAI | DAS DEL EXTERIOR EN | EL EJERCICIO RISCAL (I | NEORMATIVO) | | |
| Activo con partes relacionad | | 011 | | ingreso con partes rela | _ | W-OKMATIVO, | 013 | · · · · · · |
| Pasivo con partes relacionad | | 012 | | Egreso con partes relac | | | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON | | | | | | | 015 | |
| TO THE OF ELONGISTIES GOT | | | | (011 - 012 - 010 - 014) | | • | 0.0 | L |
| EST | TADO DE SITUACIÓN | ı | | | ESTADO DE R | ESULTADOS | | |
| | ACTIVO | | | | INGRE | sos | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | Ventas netas locales gr | avadas con tarifa 12% | | 601 | |
| Caja, bancos | | 311 | 121.78 | Ventas netas locales gr | avadas con tarifa 0% | | 602 | |
| Inversiones corrientes | | 312 | | Exportaciones netas | | | 603 | |
| Cuentas y documentos por o | obrar clientes - | | <u> </u> | Otros ingresos provenic | entes del exterior | | 604 | |
| corriente Relacionados / Locales | | 313 | | Rendimientos financiero | 08 | | 605 | |
| Relacionados / Del exterior | • | 314 | | Otras rentas gravadas | | | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | | 315 | 0 | Utilidad en venta de act | ivos fijos | | 607 | |
| No relacionados / Del exter | ior | 316 | 0 | Dividendos percibidos l | ocales | | 608 | |
| Otras cuentas y documentos | s por cobrar - | | | Rentas exentas proveni | entes de donaciones y | | | |
| corriente Relacionados / Localas | | 317 | 0 | aportaciones De recursos públicos | | | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | • | 318 | 0 | De otras locales | | | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | | 319 | 0 | Del exterior | | | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exter | ior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | | | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobra | ables | 321 | | TOTAL INGRESOS (Sun | nar del 601 al 612) | A DE COMPANIA | 699 | |
| Crédito tributario a favor del | sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | /str | " "A | | |
| Crédito tributario a favor del (RENTA) | sujeto pasivo | 324 | 1.24 | Ventas netas de activos | fijos (informulive) | • | PORMOVI | 0 |
| Inventario de materia prima | | 325 | 0 | Ingresos por reembolso (informativo) | como interredenio | | (m) | 0 |
| inventario de productos en p | proceso | 326 | | (| | | 5/ | / |
| inventario de suministros y r | nateriales | 327 | 0 | | NA. | ~ and | <i>}]]</i> | |
| Inventario de prod. terminad almacén | os y mercad. en | 328 | | | совто | MONE CO | | |
| Mercaderías en tránsito | | 329 | 0 | | | COSTO | | GASTO |
| Inventario repuestos, herran | nientas y accesorios | 330 | 0 | inventario inicial de biel | nes no producidos por | | | |
| Activos pagados por anticipa | ado | 331 | <u>0</u> | el sujeto pasivo | | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | | 332 | 0 | Compres netas locales o | de bienes no producidos | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 123.02 | el sujeto pasivo | | 702 | 0 | |
| ACTIVO FLIO | | | | importaciones de biene | s no nroducidos por | | | |

| 70 | | man and the production of the production pro- | | | |
|--|-----|---|------|-------|----------|
| inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | g Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | O Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 7,11 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueidos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 77.28 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 47.4 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 | 0 |
| (-) Amortízación acumulada | 378 | reserva) 61.84 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 62.84 Honorarios a extranjeros por servicios | 723 | 0 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | ocasionales Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0)728 | 0) |
| participaciones Inversiones largo plazo / Otras | 382 | O Combustibles | 729 | 0 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 | 0 |
| largo plazo Relacionados / Locales | 383 | Suministros y materiales | 733 | 0 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 738 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | O 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 | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | 742 | 0 |
| plazo Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0]744 | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantii / Local | 745 | 0 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | O Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | G Comisiones / Local | 749 | 0 750 | 0] |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | | | 0 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | Olintereses bancarios | MPA, | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | O Comisiones / Del exterior O Intereses bencarlos O Local 185,86 Del exterior | 753 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 185,86 Del exterior | 755 | 0756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | E | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados (Local | 757 | 0 758 | ol |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - | | Relacionados / Del exterior | 750 | | |
| corriente Relacionados / Locales | 411 | Relacionados / Del exterior O No relacionados / Local | 60 | 0 762 | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 763 | | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | O Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 768 | o |
| Obligaciones con instituciones financieras - | | Otras pérdidas | 769 | 0 770 | |
| corriente Locales | 415 | () Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 772 | <u> </u> |
| Del exterior | 416 | Q Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | 0 |
| | .,0 | Comments and and any state of averior | | | |

| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | <u> </u> | por partes relacionadas | 773 0 | 774 | 0 |
|--|-----|----------|---|------------------|-----------------|-------------|
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | : | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | ٥ | IVA que se carga al costo o gasto | 779 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 0 | 782 | 0 |
| 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 | 0 | Amortizaciones | 785 0 | 786 | 15.46 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 15.46 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 15.46 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - | | | Baja de inventario (informativo) | | 794 | 0 |
| largo plazo Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | (informativo) Pago por reembolso como intermediario | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | (informativo) | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - | | | CONCILIACIÓN | TRIBUTARIA | | |
| largo plazo Locales | 445 | , o | • | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | ⁽⁰⁾ PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a | | 802 | 15.46 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | | ¹ 0) (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo | | L | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo | , | 812 | |
| plazo Relacionados / Locales | 449 | | 608) • (-) 100% Otras rentas exentas | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | | (509+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales | | 814 | 0 |
| No refacionados / Locales | 451 | · | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | · | i IAN Caster in custidos mero senseno incursos | | 816 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del | 453 | L | exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre | esos | 817 | 0 |
| exterior) Crédito a mutuo | 454 | | exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <u> </u> | anteriores (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <u> </u> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | | | DE COMPANI | 821 | |
| Otras provisiones | 458 | | (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por pago a trabajadores son discapacidad | A DE COMPANIAS | 2 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | S. | 1010V | \ |
| Pasivos diferidos | 479 | | * | | 2 | <u> </u> |
| Otros pasivos | 489 | | PÉRDIDA | | 529 0 839 | 15.46 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | | | ENCIA DE COMPANI | 639 ?// | 15.40 |
| , | | L | Utilidad a reinvertir y capitalizar | ENCIA DE COMPRE | / 841 | |
| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA Utilidad a reinvertir y capitalizar Saldo utilidad gravable | | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | | | | 849 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en | 503 | 800 | (-) Anticipo pagado | | 851 | 0 |
| tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura | | <u> </u> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el | | 852 | 1.24 |
| capitalización | 505 | | ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | |
| , | | , Oi | 1 \ re-re-re-re- has missionings distributing | | | 0 |

| | Reserva legal | 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
|-----|---|--|-------------------------------------|---------------|
| | Otras reservas | 609 [-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| | Utilidad no distribulda ejercicios anteriores | 513 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 598.68 | | |
| | Utilidad del ejercicio | 517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| | (-) Pérdida del ejercicio | 519 15.46 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 1.24 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 185.86 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 185.86 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 1.15 |
| | | | | |
| | Pago previo (informativo) | | 890 | 0 |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decia | raciones sustitutivas) | | |
| | Impuesto 897 | interés 898 0 Multa | 899 | |
| | | | | |
| | 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 otro | s formas de pago | 905 | 0 |
| | Mediante Compensaciones | | 906 | 0 |
| | Mediante Notas de Crédito | | 907 | 0 |
| | | | | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| | N/C No. 908 N/C N | . 910 N/C No. 912 N/C No. | 914 | |
| | Valor USD 909 0 Valor | ISD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD | D 915 | 0 |
| | <u> </u> | | | |
| | DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 Resolución No. | 918 | |
| | | Valor USD 917 0 Valor USD | 919 | اه |
| | | | | |
| | Declaro que los datos proporcionados en este de | cumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de e | olla se deri | ven (Art. 101 |
| | de la L.O.R.T.i.) | | | • |
| | No. ID REPRESENTANTE LEC | AL 198 1309991519 RUC CONTADOR 199 130978641400 | 7 | |
| | | | | |
| | FORM | A DE PAGO 921 no existe dato | 185 | |
| | BANC | | (A) | Λ |
| | | SERVICIO DE HEINTAS INTERINAS | S PORTOVIEJO | }} |
| | | ase de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el | 6 |]] |
| La | presente información reposa en la b | ase de datos del SRI, conforme la declaración ealizada por el | contrib | / Liyente |
| Nu | mero Serial: 870353711517 | 100 Nov CO | RE S | |
| Fed | cha Recaudacion: 07/04/2010 | II | 71 | |
| | 1/// | | UU | |
| | | Charce tonge | M | |
| ` | · Allhamand | | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| | The medical | | | |
| _ | | Contidora | | |
| | | NS 13-20242 | | |

| APR 2000 | |
|----------|--|
| CD_{s} | |
|)MI | |
| | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| Identificación de pago | Declaración sin valor a paga |
|------------------------------------|---|
| Número de identificación | 1391737203001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870353711517 |
| Código Impuesto | 1021 |
| impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | INGENIERIA Y SERVICIOS SMART S.A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 07/04/2010 |
| Hora de Declaración | 03:54:39 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 07/04/2010 |
| VALOREO A RAGAR | |
| VALORES A PAGAR | * |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas Tatal | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0,00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |

