

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: FASES LIBRE AUTORIZACION AL IMPUESTO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 2001 No. FORMULARIOS DE RECIBIDA 98.805 RUC No. 09151912200 RAZON SOCIAL DENOMINACION Smart electrica S.A. EXPEDIENTE 18205-9

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 400 PASIVO) and sub-accounts (310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO A LARGO PLAZO, 430 PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS). Includes handwritten values like 1.000,00.

Table with columns for account types (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS) and sub-accounts (610 INGRESOS CORRIENTES, 620 INGRESOS CORRIENTES, 630 INGRESOS CORRIENTES, 640 INGRESOS CORRIENTES, 650 INGRESOS CORRIENTES, 660 INGRESOS CORRIENTES, 670 INGRESOS CORRIENTES, 680 INGRESOS CORRIENTES, 690 INGRESOS CORRIENTES, 710 COSTOS Y GASTOS, 720 COSTOS Y GASTOS, 730 COSTOS Y GASTOS, 740 COSTOS Y GASTOS, 750 COSTOS Y GASTOS, 760 COSTOS Y GASTOS, 770 COSTOS Y GASTOS, 780 COSTOS Y GASTOS, 790 COSTOS Y GASTOS, 800 COSTOS Y GASTOS).

Table with columns for account types (700 COSTOS Y GASTOS) and sub-accounts (710 COSTOS Y GASTOS, 720 COSTOS Y GASTOS, 730 COSTOS Y GASTOS, 740 COSTOS Y GASTOS, 750 COSTOS Y GASTOS, 760 COSTOS Y GASTOS, 770 COSTOS Y GASTOS, 780 COSTOS Y GASTOS, 790 COSTOS Y GASTOS, 800 COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten value 1.000,00.

Table with columns for account types (800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS).

Table with columns for account types (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO).

Table with columns for account types (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and sub-accounts (910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Includes handwritten value 1.000,00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 17331).

DECLARO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL (L.O. 1818 - 80).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PROVEYO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 917 * 30%) = 219,24 + 275,10 = 494,34

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 * 18% + 917 * 30%) = 219,24 + 275,10 = 494,34

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 * 18% + 917 * 30%) = 219,24 + 275,10 = 494,34

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 * 18% + 917 * 30%) = 219,24 + 275,10 = 494,34