

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27502983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992135905001

202 SUMISYS TELECOM COMPAÑIA ANONIMA

101558

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 306,619.52
Caja, bancos	311 8,821.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,151.77
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 25,534.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,379.48	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 655.34	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 204.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 322,771.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 20,569.94		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 61,756.65		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 3,316		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 10,014		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 33,573		
Otros activos fijos	347 38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 41,793.81		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 5,147.19		
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	39,172.04	716	100,955.35
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	3,642.45	718	15,330.88
Otros activos diferidos	377	915.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,233.95	720	9,428.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,733.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	915.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,980	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,283.59	728	1,256.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,286.13	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	453.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,721.47	734	2,756.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	640.47
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,809.46
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,021.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	600	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	753	0	754	3,298.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,419.44	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	3,081.15	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	13,886.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	960.78	772	70.04
Del exterior	416	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	4,575.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,349.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,338.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,809.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,414.52	784	693.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,538.36	788	17,672.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,640.92	790	5,784.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	159,662.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	195,168.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,777.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	354,830.73
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (información)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso de gastos (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como insumo (información)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	8,368.3					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			32,059.44
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0



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	56,425.03
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	(+) Ajusta 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	469	8,368.3			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,365.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,145.61			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
		Saldo utilidad gravable	842	24,365.59		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,936	Total impuesto causado	840	6,091.4	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	1,328.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,348.85
Reserva legal	507	1,381.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,687.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	742.55	
(-) Pérdida del ejercicio	519	32,059.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,273.83				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,419.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	

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	742.55
Interés por mora	903	8.55
Multas	904	22.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	773.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	773.38
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		918	
Valor USD	917		919	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 0909018863 N.º CONTADOR 199 0909018863

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

Numero Serial: 870363388683

Fecha Recaudacion: 11/05/2010



Jose Fabrizio Rivera Mora
Representante Legal

Ingrid Gloria Castillo Lino
Contadora



101558

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992135905001	
CEP#(Número de Serie)		870363388683	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUMISYS TELECOM COMPAÑIA ANONIMA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		11/05/2010	
Hora de Declaración		01:04:25 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		11/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 742.55	
Intereses por mora		\$ 8.55	
Multas		\$ 22.28	
Total		\$ 773.38	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 773.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 773.38	
Le recordamos que el valor de US \$ 773.38 , será debitado a partir del 11/05/2010 , de su cuenta 15201231 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

