

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32449896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115643

RUC201 0992353511001

202 SUMIPRODU S.A.

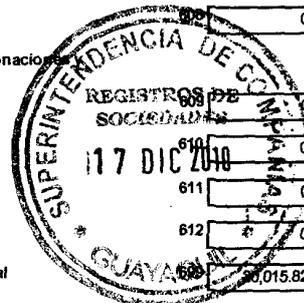
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

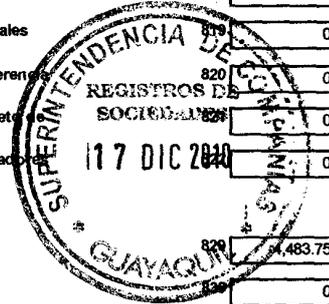
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,624.52
Caja, bancos	311	6,707.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,391.3
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes 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	732.6	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	0	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 exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>		<b>17,015.82</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	140.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,118.03	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>8,698.25</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
				<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
			Importaciones de bienes no producidos	701	0
				702	7,911.72



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	por el sujeto pasivo	703	669.23	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	415.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	42.57
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	2.400
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1.100
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	57.43
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>8.696.25</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	503.38	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	1,120.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	791.25	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,368.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	774.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		8,580.95	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		6,159.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,415.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		14,740.82	
<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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		5,275	
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		791.25	
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		0	
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			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	820		4,483.75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,415.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		4,483.75	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849		1,120.94	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Anticipo pagado	851		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		367.55	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,368.24"/>	(-) 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="750.48"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,914.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,282.68"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8,698.25"/>	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   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913

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: 870412881592  
 Fecha Recaudacion: 02/11/2010



*Ana María Estrella*

*Luis Borrero*  
 Contador  
 Reg. Prof. 08111

115643

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992353511001
CEPW (Número de Serie)	870412881592
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SUMIPRODU S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/11/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	07:15:19 PM
Fecha Máxima de Pago	10/11/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.91
Intereses por mora	\$ 0.23
Multas	\$ 235.40
Total	\$ 238.54

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 238.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 238.54</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 238.54, debe ser cancelado hasta el 10/11/2010

