

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA DE BALANZAS DE BIENES Y DE GASTOS Y DE INGRESOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. No. 500231482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: I. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0712371234001. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUMBADIST S.A. EXPEDIENTE: 116886

OPERACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL					

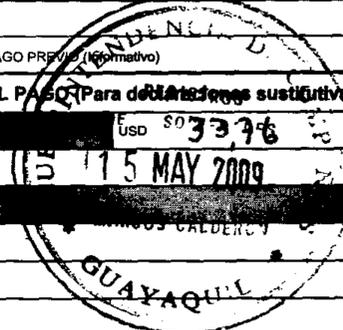
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	330.474,09
CAJA, BANCOS		+	5923,40	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar por Operaciones Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.584,96	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	14,51	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.623,76	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	4.484,33	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			131.630,96		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	867,25	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	260,25	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			607,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO			132.237,96		
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	67.538,02
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	4.484,33	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	+	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	+	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	12.000,-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	2.745,86
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	7.745,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	-
COMBUSTIBLES		+	-	+	973,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	1.992,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	66,00
TRANSPORTE		+	-	+	348,00
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	287,12

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	+		
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		86,76
RELACIONADOS		LOCALES		+		AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	904,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		249.735,60
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			+		437.440,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2063,51				279.276,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					716.717,36
CRÉDITO A MUTUO				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			130.111,68
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	77.497,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES		+					
		DEL EXTERIOR		+					13.756,73
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.063,51
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS		LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))			-
		DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					11.693,22
OTRAS PROVISIONES				+					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			11.693,22
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.923,31
				=	77.497,12	(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			10.547,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS				+					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	49.137,39				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	3.966,46	SALDO A PAGAR			7.623,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	8.769,91				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					
				=	54.740,84				
				=	132.237,96	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para deudas sustitutivas)

USD - USD 33,76 USD 87,70



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	33,76
MULTA		+	87,70
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	121,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ADOLFO NUAR
 FIRMA CONTADOR: EC. HECTOR LARA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 7 2 0 0 1 1 0 4 7 1 1 RUC No: 0 9 1 4 2 5 6 2 1 9 0 0 1