

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992387823 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUMIEXPRESS S.A** EXPEDIENTE **117847**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EFECTOS FISCALES

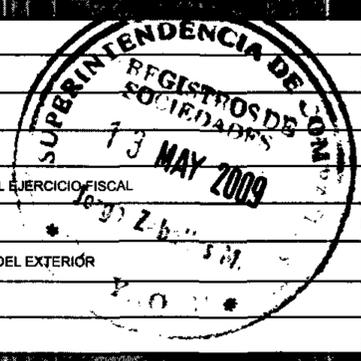
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BIENES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	600,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.000,00	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

50 0222548

		+	-			+	-			+	-
LOCALS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	ACELERADA		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			NO ACELERADA		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			=	-			=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-								
CRÉDITO A MUTUO		+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALS	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 816) \times 15\%))$							
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	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		+	-								
OTRAS PROVISIONES		+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) 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		+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-								
			2.000,00								
			2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
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.).

Mario Martínez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gerardo...
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701748195 RUC No. 0909898593001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1044 15:18:25 04/15/2009
 ON SUYO PAGO IMPUESTOS HEN
 Slicker No. 37-001 000757-1