SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002262

100 EJERCICIO FISCAL: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 7 6 3 1 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUMITTUTAS S.A.

EXPEDIENTE: 124456

DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, ACTIVIDAD PRINCIPAL Y TELÉFONOS DE LA EMPRESA (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INFORMATIVO	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS			13.974,26
INVERSIONES CORRIENTES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	30.540,56
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	2.384,13
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	621,08
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			352,64
CUENTAS POR COBRAR A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (OTROS)			1.005,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			68.620,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			442,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			116.698,95
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			640,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	52,80
TERRENOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO FIJO			587,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
GASTOS PROYECTOS, ESTUDIOS DE LA VIA Y OTROS SIMILARES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			280,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL DEL ACTIVO			117.566,15

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	24.000,00
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	577,98
		DEL EXTERIOR	-

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		197.586,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		1.237,71
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
DE RECURSOS PÚBLICOS		-
DE OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL INGRESOS		198.824,42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

	PARCIAL	TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	41.687,51	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	126.804,92	4.396,44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	68.620,03	
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 TODAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	43.640,26
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	1.923,43
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA EL FONDO DE RESERVA)	-	7.915,99
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	2.976,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	261,96
COMISIONES	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	1.835,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	871,75
TRANSPORTE	-	2.376,33
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
PARA DESAHUCIO	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	297,12
OTRAS PROVISIONES	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS	LOCAL	499,36
	DEL EXTERIOR	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE OTROS BIENES	LOCAL	1.209,83
	DEL EXTERIOR	-
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	RELACIONADAS	-
	NO RELACIONADAS	-
OTRAS PÉRDIDAS	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	442,50
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	11,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	488,19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL 24 ABR 2009 Luciano Lopez GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2412 599 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (Para Personas Jurídicas) DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 9999002262

[illegible]		LOCALES	101	10.401,75	GASTOS DE VIAJE				102		500,91
		DEL EXTERIOR	103	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				103		211,91
[illegible]		LOCALES	104	-	[illegible]	ACELERADA	104	-	105		-
		DEL EXTERIOR	106	-		NO ACELERADA	106	-	107		52,80
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	108	-	AMORTIZACIONES		108	-	109		40,00
		DEL EXTERIOR	110	-	SERVICIOS PÚBLICOS		110	-	111		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	112	3.936,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		112	-	113		4.208,42
		DEL EXTERIOR	114	-	PAGO POR OTROS BIENES		114	-	115		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			116	5.622,58	TOTAL GASTOS		117	99.872,40	118		174.161,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			119	3.718,61	TOTAL COSTOS				120		174.033,70
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSAL DE BIENES			121	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				122		
CRÉDITO JUBILATRIO			123	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			124	11.214,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				125		-
PROVISIONES			126	2.262,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				127		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			128	61.734,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				129		-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	130	-	CÁLCULO DEL INGRESO GRAVABLE						
		DEL EXTERIOR	131	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				301		24.799,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	132	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				302		-
		DEL EXTERIOR	133	-	1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				303		3.718,61
[illegible]		LOCALES	134	-	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuadro 206			304		-
		DEL EXTERIOR	135	-	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuadro 604+610+611+612			305		-
[illegible]		LOCALES	136	39.432,48	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				306		1.418,21
		DEL EXTERIOR	137	-	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				307		-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	138	-	6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				308		-
		DEL EXTERIOR	139	-	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tarifa 25%(15%+10%) PTU 25%				309		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	-	8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				310		-
		DEL EXTERIOR	141	-	9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				311		-
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSAL DE BIENES			142	-	10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				312		-
CRÉDITO A MUTUO			143	-	11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				313		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			144	-	12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				314		-
RESERVAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL			145	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			146	-	CÁLCULO IMPUESTO						
OTRAS PROVISIONES			147	-	UTILIDAD				401		22.490,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			148	39.432,48	PÉRDIDA				402		-
PASIVOS DIFERIDOS			149	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				403		-
OTROS PASIVOS			150	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				404		22.490,32
TOTAL DEL PASIVO			151	101.167,38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				405		5.622,58
PATRIMONIO NETO					1) ANTICIPO PAGADO				501		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			152	800,00	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				502		1.005,91
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			153	-	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			154	-	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				504		-
RESERVA LEGAL			155	1.694,20	5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				505		-
OTRAS RESERVAS			156	-	6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				506		-
(-) SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			157	-	SALDO A PAGAR						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			158	-	TOTAL IMPUESTO CONTRIBUYENTE				601		4.616,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO			159	13.904,57							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			160	-	SALDO A PAGAR				602		1.805,36
TOTAL PATRIMONIO NETO			161	16.398,77	PAGO PREVIO (Informativo)				603		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			162	117.566,15							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	604	USD -	[illegible]	605	USD	[illegible]	606 USD -

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	697	4.616,67
INTERÉS POR MORA		698	-
MULTA		699	-
TOTAL A PAGAR		700	4.616,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.616,67
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIÓN			
701 NC No. -	702 NC No. -	703 NC No. -	704 NC No. -	705 Resol No. -	706 Resol No. -	707 Resol No. -	708 Resol No. -
709 USD -	710 USD -	711 USD -	712 USD -	713 USD -	714 USD -	715 USD -	716 USD -

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL CONTENIDO DE ESTA DECLARACIÓN Y DE ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO SALCEDO M.

NOMBRE: JOSE MERO O.

CI/RUC: Cédula de Identidad o R.U.C. de Extranjero: 7 0 5 0 1 2 6 5 3

CI/RUC: RUC No. 0 9 0 0 8 8 7 1 0 4 6 0 0 1

COPIA 2/ PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 24 ABR 2003 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007000022622 12:30:32 24-04-2003
#REIMPRESO:0000007000002262 /jimenezvv
STICKER:1360700017506 GUAYAQUIL
$ 4,616.67 PANDUBANCO AG. MALL DEL SOL