

128 133



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992530464001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870333393339
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SUMIPLANT S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	25/01/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:30:41 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	25/01/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24505078

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992530464001

202

SUMIPLANT S.A.

128133

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 <input type="text" value="799.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportes	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="800"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	705
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	716
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	718
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	732
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755	756
			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	758
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	760
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Del exterior	763	764
Relacionados / Del exterior	412		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
No relacionados / Del exterior	414		Otras pérdidas	769	770
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Locales	415		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416		por partes relacionadas	773	774
Préstamos de accionistas / Locales	417		Gastos de gestión		775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Impuestos, contribuciones y otros		776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	778
Relacionados / Locales	419		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Del exterior	420		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Del exterior	422		Amortizaciones	785	786
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Servicios públicos	787	788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Pagos por otros servicios	789	790
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros bienes	791	792
Crédito a mutuo	426		TOTAL COSTOS	797	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS		798
Provisiones	428				



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 15% Participación a trabajadores	811
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	814
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
No relacionados / Del exterior	452	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Crédito a mutuo	454	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
Otras provisiones	458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	UTILIDAD GRAVABLE	829
Pasivos diferidos	479	PERDIDA	839
Otros pasivos	489	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Saldo utilidad gravable	842
		Total impuesto causado	849
<b>PATRIMONIO NETO</b>		(-) Anticipo pagado	851
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Reserva legal	507	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Otras reservas	509	(-) Exoneración por leyes especiales	856
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
Utilidad del ejercicio	517	Anticipo próximo año (fórmula)	879
(-) Pérdida del ejercicio	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		
Pago previo (informativo)			890
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
Impuesto	897	Interés	898
		Multa	899
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
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	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

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.)

*ANZI*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0809120727

*ATA*  
RUC CONTADOR

199 0818132614001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

