7200

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 30051624

3+CD+C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27040573

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 13540 203: 13540

RUC 201: 1790341070001 202: PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015: 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2,388.85
Inversiones corrientes	312	331,862.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,436,581.22
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	846,307.7
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	73,717.98
No relacionados / Del exterior	320	106,406.32
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,267.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	350,741.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	41,226.4
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	302,511.96
Mercaderías en tránsito	329	34,066.68
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	17,776.58
Otros activos corrientes	332	69,042.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,604,383.96
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,525,857.02
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	53,296.5
Exportaciones netas	603	29,760
Otros ingresos provenientes del exterior	604	1,652.16
Rendimientos financieros	605	2,282.97
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	19,500
Dividendos percibidos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,632,348.65
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	363,303.22	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	299,784.57	el sujeto pasivo	703	429,612.76	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	51,187.7	el sujeto pasivo	705	302,511.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	795,767.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,572.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	441,051.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,284.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,488,630.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,332.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,350.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	362,818.54
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	0	718	205,391.91
Otros activos diferidos	377	3.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	68,701.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,014.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	113,156.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,530.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,951.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,762.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,522.8
			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	689.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,931.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,737,737.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	241,207	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	110,903.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
			Otras pérdidas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	103,500.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,426.98
Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,435.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,762.78
Relacionados / Locales	419	2,590.9	Gastos de viaje	777	0	778	16,607
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,503,917.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	59,000.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,534.28	Servicios públicos	787	0	788	13,505.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	98,171.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	490,404.02		
Provisiones	428	4,109.43	TOTAL GASTOS			798	1,078,382.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,975,762.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,568,786.8
PASIVO LARGO PLAZO							
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	63,561.85
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	9,534.28
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	65,597.95
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			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	95,233.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	23,316.01	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por [illegible] discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	118,549.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	119,625.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,094,311.51					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	119,625.52
Capital suscrito y/o asignado	501	820,000	Total impuesto causado			849	29,906.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	6,281.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	64,850.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	1,877.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,084.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	254,856.61			
Utilidad del ejercicio	517	30,322.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	41,226.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	643,426.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,737,737.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,791.02

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

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 1710492537 RUC CONTADOR 199 1708257009001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990388890054

Fecha Recaudacion: 09/08/2010

SUMMA DEL CIA. AUTÓNOMA

Firma Autorizada

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 AGO. 2010

OPERADOR 1

QUITO

SUMMA DEL CIA. AUTÓNOMA

Firma Autorizada

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790341070001
CEP#(Número de Serie)	990388890054
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/08/2010
Hora de Declaración	12:09:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00