

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009				103 RUC 1791963127001		104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUM- EYSCORP CIA. LTDA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 152560	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		211 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		212 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADO			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1,073,494.09			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS				TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				PREVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCAL				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCAL				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	272	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	273	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	ACELERADA	701	+	—
						NO ACCELERADA	702	+	5,310.12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	415	+	1,162.46	AMORTIZACIONES	703	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	704	+	—
		NO RELACIONADOS	413	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	705	+	3,600.10
		DEL EXTERIOR	412	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	706	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			411	+	—	TOTAL GASTOS	707	=	992,129.20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	2,492.12	TOTAL GASTOS		=	26,995.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			409	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	1,024,124.93
CRÉDITO A MUTUO			408	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			407	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			406	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			405	=	88,129.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	404	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	403	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	601	=	23,319.16
		NO RELACIONADOS	402	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	602	=	—
		DEL EXTERIOR	401	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	(-)	3,492.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	400	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	(-)	—
		DEL EXTERIOR	399	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	407	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	405	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	609	+	—
		NO RELACIONADOS	403	+	—	Fórmula: (812x15%)-(813x15%)-(814x15%)	610	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			401	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			400	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			399	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	614	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			398	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	615	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			397	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	616	=	19,821.29
OTRAS PROVISIONES			396	+	—	PÉRDIDA	617	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			395	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	618	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			394	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	619	=	—
OTROS PASIVOS			393	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	620	=	4,955.32
TOTAL DEL PASIVO			392	=	88,129.85	(-) ANTICIPO PAGADO	621	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	622	(-)	4,684.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			391	+	3,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	623	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			390	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	624	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			389	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	625	(-)	—
RESERVA LEGAL			388	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	626	(-)	—
OTRAS RESERVAS			387	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	627	=	220.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			386	+	18,528.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	628	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			385	(-)	—	ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO	629	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			384	+	19,821.29	TOTAL PATRIMONIO NETO	630	=	41,349.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			383	(-)	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631	=	129,479.63
TOTAL PATRIMONIO NETO			382	=	41,349.22	PAGO PREVIO (informativo)	632	=	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			381	=	129,479.63				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD		—		INTERÉS		USD	
MULTA		USD		—		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		220.35		INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD		—		MULTA		USD	
TOTAL PAGADO		USD		220.35		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		—		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No.		USD		—		Resol. No.		—	
NIC No.		USD		—		Resol. No.		—	
NIC No.		USD		—		Resol. No.		—	
NIC No.		USD		—		Resol. No.		—	
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. 101.4º de la L.O.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JORGE STANLEY VIVERA PASQUEL					NOMBRE: WILSON MIRANDA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117075398377-11					RUC No.: 117075398377001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15567463700109 10:36:36 2010/09/01
ON Impuestos S.R.L. MALLORCA
270.35
SERVIDOR
Sticker: 36105009141