

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990129428001
CEP#(Número de Serie)			990377324073
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			SUMESA S. A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			30/06/2010
Hora de Declaración			04:16:28 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			30/06/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28895565

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28887777

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20616-1973

RUC 201

0990129428001

202

SUMESA S. A.

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

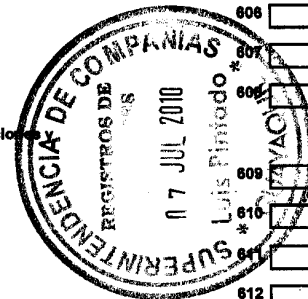
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

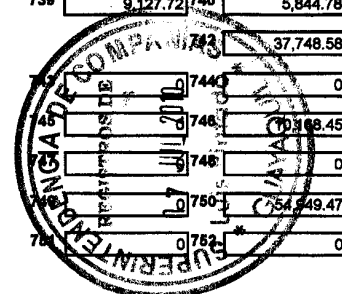
ACTIVO

INGRESOS

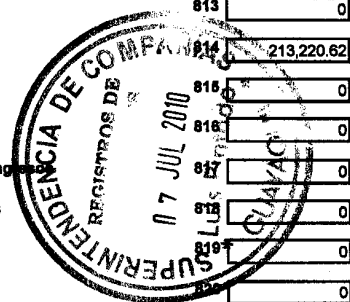
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,317,757.45	
Caja, bancos	311	56,177.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,588,302.58
Inversiones corrientes	312	126.25	Exportaciones netas	603	653,723.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	469.7
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	74,686.38
No relacionados / Locales	315	3,864,584.28	Utilidad en venta de activos fijos	607	143,497.13
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	14,592.29	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	422,123.59	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	207,828.93	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	318,909.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,758,437.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	126,220.22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	405,938.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	228,649.27
Inventario de materia prima	325	642,050.51	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	739,320.64			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,007,741.93			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	219,242.55			
Activos pagados por anticipado	331	104,907.86	COSTOS Y GASTOS		
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,491,943.72	COSTO		
ACTIVO FIJO			GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	669,925.98
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,128,269.69
			Innovaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,157,088.19	el sujeto pasivo	703	1,976,021.3	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	661,444.15	el sujeto pasivo	706	1,073,405.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,812,311.58	Inventario Inicial de materia prima	708	157,562.07		
Equipo de computación y software	345	674,976.85	Compras netas locales de materia prima	707	1,170,282.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,523,722.53	Importaciones de materia prima	708	3,589,896.53		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	642,050.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,165,382.14	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,374,065.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	407,769.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,038,227.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	482,463.04		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,000	constituyen materia gravada del IESS	715	556,961.87	716	630,152.16
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	128,441.84	718	119,824.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	93,267.12	720	87,512.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	180	722	215,153.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,000	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	187,232.25	728	467,231.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	102,303.11	730	173,528.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,314,670.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,678.35	734	63,568.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	57,931.58	736	309,051.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,771.51	738	4,940.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,127.72	740	5,844.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				37,748.58
Relacionados / Locales	387	939,277.04	Provisiones / Otras provisiones	744	0		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0		70,989.45
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0		0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0		54,549.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0		0
Otros activos largo plazo	392	7,346.78	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	946,623.82	Local	753	0	754	380,172.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,479,794.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,220,069.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	605,735.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,001.47
Locales	415	739,992.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,196.63	772	91,482.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	83,435.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,964.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,457.8	778	103,886.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	96,189.75	
No relacionados / Locales	421	1,481,246.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	191,614.46	784	369,990.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,819.38	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,235.96	Servicios públicos	787	154,188.08	788	74,714.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,014.64	790	1,029,848.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,007.57	792	115,305.47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,529,193.79			
Provisiones	428	44,992	TOTAL GASTOS	798			6,894,336.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,195,091.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			17,423,530.73	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	62,468.88	
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 899 - 799 mayor a 0)	801			334,906.42	
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,419.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			50,235.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			213,220.62	
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	2,609,375	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	316,775.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	31,591.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			274,921.77	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			11,691.78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,009,161.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			211,277.53	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,204,252.79						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,270,713	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			211,277.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	189,999.97	Total impuesto causado	849			52,819.38	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			157,484.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	180,737.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	267,298.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	248,452.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	158,126.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	208,665.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	353,117.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,275,541.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,479,794.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,924.81

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

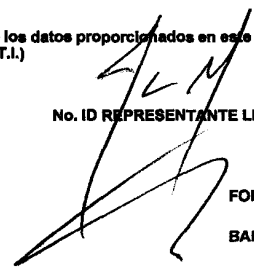
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

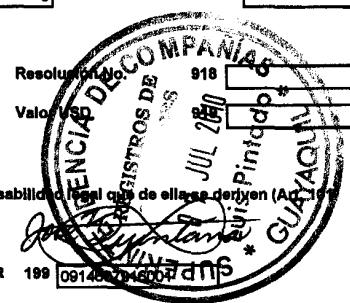
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Artículo 17 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908883747

RUC CONTADOR 199 09145704600



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: 990377324073
 Fecha Recaudacion: 30/06/2010