



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO 2668777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA) 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 20616-1973
 RUC 201 0990129429001 202 SUMESA S. A.

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

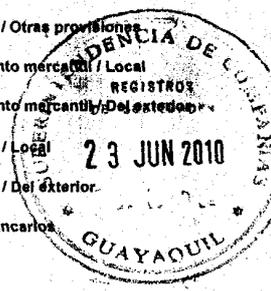
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

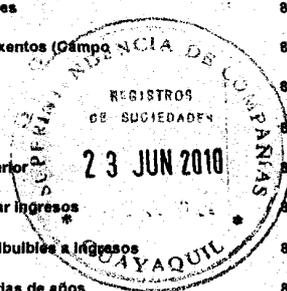
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,317,757.45
Caja, bancos	311 45,541.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,568,302.58
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 y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 14,592.29	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 422,123.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 1,239,817.93	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)	324 405,936.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 228,648.27
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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 219,242.55	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	104,807.88	el sujeto pasivo	701	689,825.88		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,513,296.38	el sujeto pasivo	702	3,126,269.89		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,157,088.19	el sujeto pasivo	703	1,978,021.37	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	705	1,073,405.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,812,311.58	Inventario inicial de materia prima	706	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 camiónero 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	842,050.51		
(-) 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	3,036,227.05	(-) 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	716	556,961.87	718	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	735	57,931.58	736	309,051.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,771.51	738	4.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,127.72	740	5,644.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	37,748.58		
Relacionados / Locales	387	939,277.04	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,166.45
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	54,949.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	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	12,501,147.25	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	1,837,724.72	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	98,189.75	
No relacionados / Locales	421	382,995.03	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	154,198.06	788	74.5	
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	5,126,828.67	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 699 - 799 mayor a 0)			801	334.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,419.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 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 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	213,220.82	
No relacionados / Locales	451	3,696,990.33	(+) 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	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	274,921.77	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	11,691.78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4,096,776.78						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRÁVABLE	829	<input type="text" value="211,277.53"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,225,805.45"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="211,277.53"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,270,713"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="52,819.38"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="189,999.97"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="157,484.65"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="180,737.42"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="267,298.68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="158,128.78"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="248,452.12"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="208,665.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="353,117.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,275,541.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,501,147.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="144,010.22"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

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

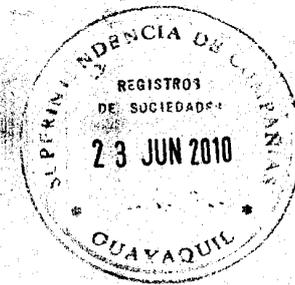
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355232650
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



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**