

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20616

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814353

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

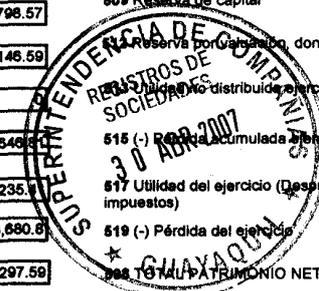
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  SUMESA S. A.

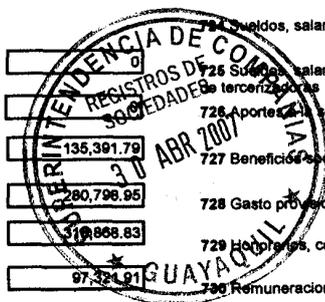
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	2,270,713.31
311 Caja bancos	180,093.34	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	24,570.1	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,189,457.14	507 Reserva legal	93,645.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	254,961.55	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	698,798.57	509 Reserva de capital	4,445,145.34
321 Otras cuentas por cobrar	224,148.59	510 Reserva por donaciones y otras	376,155.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)		511 Reserva por distribuidos ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	396,648.84	515 (-) Reserva acumulada ejercicios anteriores	3,895,000.78
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	67,235.11	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,984.8
326 Inventario de materia prima	218,680.8	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	2,297.59	<b>504 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,306,643.35</b>
328 Inventario de suministros y materiales	331,709.38	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>10,250,428.2</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	493,792.33		
330 Mercaderías en tránsito	57,962.31	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	171,554.94	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	126,089.58	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,380,408.79
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,954,829.4
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	416,245.55
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,908,073.34	605 Rendimientos financieros	812.52
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	919,072.29
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	1,293,381.6	608 Otras rentas exentas	12,370
342 Edificios	1,522,583.31	609 Utilidad en venta de activos fijos	28,925.8
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	1,000
344 Instalaciones	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,712,664.35</b>
345 Muebles y enseres	610,752.49	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	7,745,987.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	944,805.51
349 Equipo de computación y software	597,078.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,758,978.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,823,280.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,638,135.75
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	803,219.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,160,747.23	715 Inventario inicial de materia prima	287,633.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,514,375.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,232,316.27	717 Importaciones de materia prima	101,558.73
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	218,680.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,619.74
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,297.59
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	238,368.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,232,316.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	251,799.15
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	678,649.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,647,929.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	135,391.79	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	300,436.62
377 Otros activos diferidos	280,798.95	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	319,868.83	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	297,457.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,522.91	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	456,095.75
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,783.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,006,621.9
389 Inversiones a largo plazo otras	12,716.68	737 Combustibles	270,418.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,716.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	112,123.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,250,428.2	742 Suministros y materiales	99,417.19
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	243,232.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	24,703.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,399,960.26	745 Gastos de viaje	269,013.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,137,542.06	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	227,561.06
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,598,694.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	856.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,435,253.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,144.23
419 Préstamos de accionistas locales	17,449.41	749 Depreciación de activos fijos	741,900.31



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	58,492.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,329.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,657,721.97
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	69,293.91
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	200,042.18
459 Provisiones	16,726.81
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286,062.88
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,943,784.85

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	21,658.32
764 Intereses y comisiones bancarias locales	181,189.45
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	122,130
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	618,151.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	88,533.11
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,630,465.18
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	82,199.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,329.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	12,370
806 (+) Gastos no deducibles en el país	149,773.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	50,888
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	619
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,762.65
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	52,108.41
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	208,433.62
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	208,433.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,108.41
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	119,343.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0906498886"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910641204001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

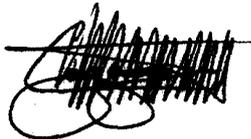
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127604381  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007





<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0990129428001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990127604381	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		SUMESA S. A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		12/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		04:24:07 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		12/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		12/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<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
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

