

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8580119

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 80

201 RUC 0990129428001 SUMESA S. A.

203 EXPEDIENTE 2061673

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,270,713.31
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	109,281.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4,445,145.34
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	376,155.27
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,879,015.97
517 Utilidad ejerc. de ejercicios de Part. Imp y Reser	10,278.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,332,558.37
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL	10,995,090.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	232,358.29
313 Inversiones financieras temporales	49,626.25
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,191,123.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	254,961.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,006.94
321 Otras cuentas por cobrar	1,273,450.39
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,619.05
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	463,882.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	197,574.06
326 Inventario de materia prima	225,276.72
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	379,876.61
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	689,573.17
330 Mercaderías en tránsito	217,611.63
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	136,814.82
332 Seguros pagados por anticipado	93,393.06
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	31,745.46
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,940,970.28
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,990,544.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,873,135.81
603 Exportaciones netas	400,029.12
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	860.8
606 Otras rentas	11,445.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	61,737.15
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	174,497.86
699 TOTAL INGRESOS	14,337,753.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	803,219.81



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,973,395.01
341 Terrenos	1,293,381.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,882,848.16
342 Edificios	1,148,588.21	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,010,298.59
343 Obras en proceso	6,005.21	715 Inventario inicial de materia prima	218,680.8
344 Instalaciones	377,875.1	716 Compras netas locales de materia prima	2,692,706.69
345 Muebles y enseres	621,889.78	717 Importaciones de materia prima	298,403.76
346 Maquinaria y equipo	7,761,835.07	718 (-) Inventario final de materia prima	225,276.72
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,297.59
349 Equipo de computación y software	604,569.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,588,818.88	721 inventario inicial productos terminados	251,799.15
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	413,577.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,489,108.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	484,496.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,913,854.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,012,110.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reservi	128,448.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	144,608.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	335,521.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,913,854.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	246,216.63
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	209,883.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,414.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	135,391.79	735 Comisión a sociedades	33,567.25
377 Otros activos diferidos	176,694.19	736 Promoción y publicidad	1,990,706.87
378 (-) Amortización acumulada	185,001.96	737 Combustibles	297,403.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127,084.02	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,817.02
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	124,250.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	58,169.67
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	151,735.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)	53,525.58
389 Inversiones a largo plazo otras	13,180.97	745 Gastos de viaje	208,238.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	181,389.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	150
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,180.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,861.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	453,922.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,995,090.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,785,178.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	21,658.32
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,720,839.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	147,578.21
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	121,801.17

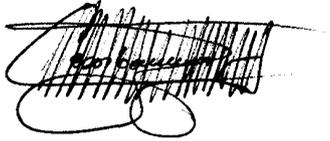


416 Obligaciones con instit. financieras locales	660,412.83	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,390,865.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	174,497.86
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52,120.84	761 Otros gastos locales	238,794.92
427 Obligaciones con el IESS	26,196.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,572.47	763 IVA que se carga al gasto	84,477.24
429 Oblig. participacion trabaj x pagar del ejercicio	13,771.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,245,946.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,671,957.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	91,806.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,771.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	725,904.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	199,941.91
449 Prestamos accionista y cías relac. locales	69,293.91	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	69,494.44
457 Provisiones para jubilación patronal	195,376.52	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	208,483.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	990,574.63	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable	208,483.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,120.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	197,574.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,662,531.85	898 Saldo a favor contribuyente	145,453.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906498886	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913889846001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990174296480
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008




Barahona



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990129428001
CEP#(Número de Serie)	990174296480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMESA S. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:16:03 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

