

20616



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990129428001

990266903342

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SUMESA S. A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

30/04/2009

Hora de Declaración

04:34:46 PM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

30/04/2009

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



Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990129428001
CEP#(Número de Serie)	990266903342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SUMESA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	04:34:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009
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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17861172

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

17346863

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,460,170.01

Caja, bancos

311 85,599.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,613,987.07

Inversiones corrientes

312 126.25 Exportaciones netas

603 164,449.95

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 2,009.59

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 170,594.39

No relacionados / Locales

315 2,986,263.53 Utilidad en venta de activos fijos

607 1,296,802.8

No relacionados / Del exterior

316 153,601.99 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 346,803.25 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 281,161.16 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,708,013.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 66,160.68

691 1,298,410.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 480,762.23 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 157,562.07 Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 377,319.79

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 744,190.19

Mercaderías en tránsito

329 260,319.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 161,703.2 Inventario inicial de bienes no producidos por

ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado

331 86,675.25 el sujeto pasivo

701 640,219.64

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,625,925.91 el sujeto pasivo

702 1,273,013.67

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
		341	1,148,588.21	el sujeto pasivo	703 2,515,635.52 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Naves, aeronaves, barcas y similares		343	628,486.17	el sujeto pasivo	705 689,925.98
Muebles y enseres		344	6,844,498.74	Inventario inicial de materia prima	706 225,276.72
Maquinaria, equipo e instalaciones		345	625,569.1	Compras netas locales de materia prima	707 1,582,119.21
Equipo de computación y software		346	1,593,432.2	Importaciones de materia prima	708 1,559,692.44
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 157,562.07
Otros activos fijos		348	8,914,507.25	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		349	1,374,065.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 413,577.64
Obras en proceso		369	3,300,133.06	(-) Inventario final de productos terminados	713 407,769.97
TOTAL ACTIVO FIJOS					
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	715 238,991.26 716 292,047.24
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 60,807.21 718 58,834.01
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 39,846.68 720 45,969.82
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 218,695.3
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 90,560.22 728 273,257.46
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729 85,363.24 730 174,673.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731 0 732 2,127,793.34
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733 9,357.67 734 44,034.14
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735 60,914.3 736 285,497.97
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 32,882.51
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 8,856.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742 28,229.76
Relacionados / Locales		387	865,267.16	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 7,330.75
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749 0 750 10,481.55
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo		392	40,617.28	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	905,884.44	Local	753 0 754 143,687.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,834,943.41	Del exterior	755 0 756 122,867.5
PASIVO				Intereses pagados a los deudores	
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales	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	3,389,609.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior		414	73,423.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769 0 770 323,653.07
Locales		415	416,131.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 53,093.02 772 74,022.19
Del exterior		416	1,389,590.3	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	58,653.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,870.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	27,940.96	778	216,592.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	79,787.35
No relacionados / Locales	421	168,473.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	152,592.69	784	399,221.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	232,310.11	Amortizaciones	785	0	786	37,442.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126,179.44	Servicios públicos	787	135,192.63	788	51,481.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	270,016.58	790	1,538,000.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,178,953.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,687,864.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,795,717.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,866,817.53		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	356,763.04		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	687,857.32		
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	360,498.09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	841,196.28		
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	126,179.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	140,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	523,970.41		
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	309,746.81		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	321,238.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	36,068.82	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	909,225.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,704,943.38					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	2,270,713	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	929,240.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	232,310.11		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	205,465.14		
				853	0		



Reserva legal	507	157,552.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	267,298.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	275,297.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	434,436.06	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	248,452.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,130,000.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,834,943.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	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 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908883747 RUC CONTADOR 199 0912511433001

FORMA DE PAGO 921 03

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990266903342
 Fecha Recaudación: 30/04/2009