

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  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SUMESA S. A.  
2008  
30/04/2009  
04:34:46 PM  
13/04/2009  
30/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 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 SUSTITUYE

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

612

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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

480,762.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

1,298,410.81

Inventario de materia prima

325

157,562.07

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

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

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

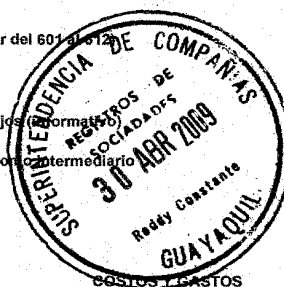
el sujeto pasivo

702

1,273,013.67

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

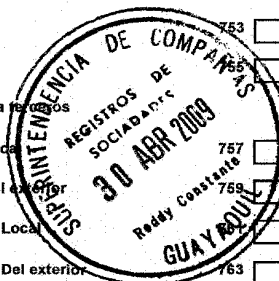


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,148,588.21	703 2,515,635.52 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	628,486.17	705 689,925.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,844,498.74	706 225,276.72
Equipo de computación y software	345	625,569.1	707 1,582,119.21
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,593,432.2	708 1,559,692.44
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,914,507.25	709 157,562.07
Terrenos	349	1,374,065.89	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,300,133.06	712 413,577.64
			713 407,769.97
Saldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,000	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	717 60,807.21 718 58,834.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 39,846.68 720 45,969.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,000	721 0 722 218,695.3
			723 0 724 0
Arrendamiento de inmuebles			
ACTIVO LARGO PLAZO			725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 90,560.22 728 273,257.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 85,363.24 730 174,673.74
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731 0 732 2,127,793.34
Relacionados / Locales	383	0	733 9,357.67 734 44,034.14
Relacionados / Del exterior	384	0	735 60,914.3 736 285,497.97
No relacionados / Locales	385	0	737 0 738 32,882.51
No relacionados / Del exterior	386	0	739 0 740 8,856.21
Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			742 28,229.76
Relacionados / Locales	387	865,267.16	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	745 0 746 7,330.75
No relacionados / Locales	389	0	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	749 0 750 10,481.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	40,617.28	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	905,884.44	753 0 754 143,687.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,834,943.41	755 0 756 122,867.5
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
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 / Locales 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	270,016.59	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	829	929,240.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,704,943.38					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	929,240.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,270,713	Total impuesto causado	849	232,310.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	205,465.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	IMPUESTO 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. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266903342

Fecha Recaudación: 30/04/2009

