

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041862	
RESOLUCIÓN N° NAC-GER-2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791237048 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMIL C.A.		203 EXPEDIENTE 44495	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		5836713		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		172933,00	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		24922,21		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corriente				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 172933,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO 3391289379397 339 = 135.335,34							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corriente							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
OTRAS PERDIDAS							
SEGUNOS Y REASEGURADOS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SR FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041862	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	816	+	10.712,93
		DEL EXTERIOR	816	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	817	+	26.723,61
		DEL EXTERIOR	817	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERMANENTES CORRIENTES		RELACIONADOS	818	+	—
		DEL EXTERIOR	818	+	—
		NO RELACIONADOS	819	+	—
		DEL EXTERIOR	819	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			820	+	9.933,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			821	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			822	+	—
CRÉDITO A MUTUO			823	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			824	+	1.069,62
PROVISIONES			825	+	97.049,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE			826	+	—
PASIVO LARGO PLAZO			827	+	—
Cuentas y documentos por pagar provisionarios largo plazo		RELACIONADOS	828	+	—
		DEL EXTERIOR	828	+	—
		NO RELACIONADOS	829	+	—
		DEL EXTERIOR	829	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	830	+	—
		DEL EXTERIOR	830	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	831	+	—
		DEL EXTERIOR	831	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	832	+	—
		DEL EXTERIOR	832	+	—
		NO RELACIONADOS	833	+	—
		DEL EXTERIOR	833	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			834	+	—
CRÉDITO A MUTUO			835	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			836	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			837	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			838	+	—
OTRAS PROVISIONES			839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			840	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			841	+	—
OTROS PASIVOS			842	+	—
TOTAL DEL PASIVO			843	+	97.049,20
PATRIMONIO NETO			844	+	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			845	+	—
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			846	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			847	+	—
RESERVA LEGAL			848	+	3.911,65
OTRAS RESERVAS			849	+	27.244,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			850	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			851	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			852	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			853	+	2.903,10
TOTAL PATRIMONIO NETO			854	+	38.256,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			855	+	135.335,34
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		856	USD	—	—
INTERÉS		857	USD	—	—
MORA		858	USD	—	—
MULTA		859	USD	—	—
TOTAL PAGADO		860	USD	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		861	USD	—	6.604,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		862	USD	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		863	USD	—	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
864	NIC No	865	NIC No	866	NIC No
867	USD	868	USD	869	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
870	Resol No.	871	Resol No.	872	Resol No.
873	USD	874	USD	875	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 11)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: SINDY MARÍA GARCÉS ESPINOSA		NOMBRE: VICTOR ALFONSO USTARRIZAGA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1103573509		RUC No: 1707512792001			