

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **30 0012836**

RESOLUCION N° 2006-0637 **IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Expediente base rollos: **3**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **470237042001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SUMIL C.A.** Expediente: **47495**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	CAPITAL SUSCRIPTO AMONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	RESERVA LEGAL	504
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	505
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	RESERVA DE CAPITAL	506
OTROS DEBITOS POR COBRAR	317	RESERVA PARA VALUACION DOMICILIADOS Y OTROS	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	(2) UTILIDAD EN RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - IVA	319	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - ROLLO	320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Impuesto y Prevision)	510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	TOTAL PATRIMONIO NETO	599
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324		
INVERSIONES FINANCIERAS	325		
INVERSIONES EN SECURIDADES, METRAMENTAS Y ACCIONES	326		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	327		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	328		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	329		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
	242,10,24		
540 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TAFIRA 1%	601
TERRENOS	541	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TAFIRA 0%	602
EDIFICIOS	542	EXPORTACIONES NETAS	603
DESBES EN PROCESO	543	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	544	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENFERES	545	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	DIVIDENDOS PERIBENOS LOCALES	607
BAÑES, AEROSOLIOS, BALSAS Y SIMILARES	547	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	548	UTILIDAD EN RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	549	INGRESOS POR REEMBOSOS	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	TOTAL HONORARIOS	699
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	552	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	550	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
	1,024,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORCIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	562	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	560	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	9,15	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO	560	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	1,024,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
ACTIVO DIFERIDO		DEBTA DE INVENTARIOS	723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	CUOTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAFES DE TERCEROS	725
SALDO DEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (RENTAS) - PRO. 2004	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	GASTO PROVISION PARA AMELIORACION PATRIOTICA	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	729
	490,14	RENTAS INDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES ANTERIORES	730
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES PERSONALES	733
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES SOCIALES	734
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	COMISION A SOCIEDADES	735
OTRAS	384	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
INGRESOS A LARGO PLAZO	385	COMUNICACIONES	737
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	386	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	9,15	RENTAS Y REEMBOSOS (rentas y cesiones)	741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	25,243,78	TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTION (agencia o asesorias, trabajadores y otros)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	746
		MATERIAS Y ACCESORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		LOCALES	762
		AL EXTERIOR	763
		LOCALES	764
		AL EXTERIOR	765
		LOCALES	766
		AL EXTERIOR	767
		LOCALES	768
		AL EXTERIOR	769
		LOCALES	770
		AL EXTERIOR	771
		LOCALES	772
		AL EXTERIOR	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		LOCALES	776
		AL EXTERIOR	777
		LOCALES	778
		AL EXTERIOR	779
		LOCALES	780
		AL EXTERIOR	781
		LOCALES	782
		AL EXTERIOR	783
		LOCALES	784
		AL EXTERIOR	785
		LOCALES	786
		AL EXTERIOR	787
		LOCALES	788
		AL EXTERIOR	789
		LOCALES	790
		AL EXTERIOR	791
		LOCALES	792
		AL EXTERIOR	793
		LOCALES	794
		AL EXTERIOR	795
		LOCALES	796
		AL EXTERIOR	797
		LOCALES	798
		AL EXTERIOR	799
		LOCALES	800

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TAFIRA 1%	601
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TAFIRA 0%	602
SALDO DEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (RENTAS) - PRO. 2004	373	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	OTRAS RENTAS	606
	490,14	DIVIDENDOS PERIBENOS LOCALES	607
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	UTILIDAD EN RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	609
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INGRESOS POR REEMBOSOS	610
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	TOTAL HONORARIOS	699
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	700 COSTOS Y GASTOS	
OTRAS	384	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INGRESOS A LARGO PLAZO	385	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	386	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	IMPORCIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
	9,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	25,243,78	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		DEBTA DE INVENTARIOS	723
		SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		CUOTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAFES DE TERCEROS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISION PARA AMELIORACION PATRIOTICA	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	729
		RENTAS INDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES ANTERIORES	730
		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES PERSONALES	733
		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES SOCIALES	734
		COMISION A SOCIEDADES	735
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
		COMUNICACIONES	737
		LUBRICANTES	738
		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		RENTAS Y REEMBOSOS (rentas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTION (agencia o asesorias, trabajadores y otros)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	746
		MATERIAS Y ACCESORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		LOCALES	762
		AL EXTERIOR	763
		LOCALES	764
		AL EXTERIOR	765
		LOCALES	766
		AL EXTERIOR	767
		LOCALES	768
		AL EXTERIOR	769
		LOCALES	770
		AL EXTERIOR	771
		LOCALES	772
		AL EXTERIOR	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		LOCALES	776
		AL EXTERIOR	777
		LOCALES	778
		AL EXTERIOR	779
		LOCALES	780
		AL EXTERIOR	781
		LOCALES	782
		AL EXTERIOR	783
		LOCALES	784
		AL EXTERIOR	785
		LOCALES	786
		AL EXTERIOR	787
		LOCALES	788
		AL EXTERIOR	789
		LOCALES	790
		AL EXTERIOR	791
		LOCALES	792
		AL EXTERIOR	793
		LOCALES	794
		AL EXTERIOR	795
		LOCALES	796
		AL EXTERIOR	797
		LOCALES	798
		AL EXTERIOR	799
		LOCALES	800

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TAFIRA 1%	601
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TAFIRA 0%	602
SALDO DEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (RENTAS) - PRO. 2004	373	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	OTRAS RENTAS	606
	490,14	DIVIDENDOS PERIBENOS LOCALES	607
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	UTILIDAD EN RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	609
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INGRESOS POR REEMBOSOS	610
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	TOTAL HONORARIOS	699
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	700 COSTOS Y GASTOS	
OTRAS	384	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INGRESOS A LARGO PLAZO	385	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	386	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	IMPORCIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
	9,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	25,243,78	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	