

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **30 0095275**

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 77 2007-07** **IMPORTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2006** **100** **100** **3**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC** **191237049001** **Razon Social o Denominacion** **Sumil S.A.** **Capacidad** **47475**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310 PATRIMONIO NETO</b>
311 CASH BANCOS	311 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314 RESERVA LEGAL
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 RESERVA DE CAPITAL
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS EXISTENTES	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS EXISTENTES	317 UTILIDAD AGUADA SIN DE CIERROS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318 PERDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	319 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	400 - 300
324 MERCADERIA EN TRANSITO	<b>300 PASIVO Y PATRIMONIO</b>
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400 INGRESOS</b>
320 <b>54,448.18</b>	400 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
	400 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
	400 IMPORTACIONES NETAS
	400 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	400 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	400 OTRAS RENTAS
	400 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	400 OTRAS RENTAS EXENTAS
	400 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	400 INGRESOS POR RENDIDO, SO (INFORMATIVO)
	400 <b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 401 AL 409)
	<b>30,056.06</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES
3411 TERRENIOS	700 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3412 EDIFICIOS	700 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3413 OBRAS EN PROCESO	700 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3414 INSTALACIONES	700 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3415 MAQUINARIA Y EQUIPO	700 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
3416 HERRAMIENTAS, BARRICAZAS Y SIMILARES	700 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
3417 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	700 SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS
3418 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	700 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUIDO FONDO DE RESERVA)
3419 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
3420 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION INTERNACIONAL
3421 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A TERCEROS NATURALES
3422 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	700 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
3423 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 HONORARIOS Y EXTRALUROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3424 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3425 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
3426 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
3427 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 COMISION A SOCIEDADES
3428 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 PROMOCION Y PUBLICIDAD
3429 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 COMESTIBLES
3430 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 LIBRETIENES
3431 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
3432 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
3433 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 SEGUROS Y RESEGUROS (prima y cesion)
3434 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 SUMINISTROS Y MATERIALES
3435 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 TRANSPORTE
3436 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 GASTOS DE GESTION (EQUIPOS E INFORMATICA, TRABAJADORES Y CLIENTES)
3437 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 GASTOS DE VALE
3438 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
3439 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
3440 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
3441 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO
3442 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 DEPRECIACIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMARERO MOVIL
3443 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 AMORTIZACION INVERSIONES E INFINITIVAS
3444 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
3445 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
3446 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 LOCALIDADES
3447 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 LOCALIDADES (INFORMATIVO)
3448 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 LOCALIDADES (INFORMATIVO)
3449 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 LOCALIDADES (INFORMATIVO)
3450 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	700 GASTO PROVISIONES DECAUALES

<b>360 OTROS ACTIVOS</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800 LOCALS
362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	800 DEL EXTERIOR
363 SALDO DEUDOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO (Simulaciones año 2006)	800 LOCALS
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	800 DEL EXTERIOR
365 AMORTIZACION ACUMULADA	800 LOCALS
366 <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	800 DEL EXTERIOR
367 <b>370 OTROS ACTIVOS</b>	800 LOCALS
368 <b>400 PASIVO</b>	800 DEL EXTERIOR
369 <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	800 LOCALS
370 <b>411 PASIVO CORRIENTE LOCAL</b>	800 DEL EXTERIOR
371 <b>412 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
372 <b>413 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
373 <b>414 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
374 <b>415 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
375 <b>416 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
376 <b>417 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
377 <b>418 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
378 <b>419 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
379 <b>420 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
380 <b>421 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
381 <b>422 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
382 <b>423 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
383 <b>424 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
384 <b>425 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
385 <b>426 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
386 <b>427 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
387 <b>428 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
388 <b>429 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
389 <b>430 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
390 <b>431 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
391 <b>432 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
392 <b>433 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
393 <b>434 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
394 <b>435 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
395 <b>436 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
396 <b>437 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
397 <b>438 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS
398 <b>439 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 DEL EXTERIOR
399 <b>440 PASIVO CORRIENTE EXTERNO</b>	800 LOCALS

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
410 <b>25,278.30</b>	800 <b>25,278.30</b>
411 <b>1,545.68</b>	801 <b>1,545.68</b>
412 <b>1,091.07</b>	802 <b>1,091.07</b>
413 <b>188.52</b>	803 <b>188.52</b>
414 <b>379.14</b>	804 <b>379.14</b>
415 <b>1,091.07</b>	805 <b>1,091.07</b>
416 <b>1,091.07</b>	806 <b>1,091.07</b>
417 <b>1,091.07</b>	807 <b>1,091.07</b>
418 <b>1,091.07</b>	808 <b>1,091.07</b>
419 <b>1,091.07</b>	809 <b>1,091.07</b>
420 <b>1,091.07</b>	810 <b>1,091.07</b>
421 <b>1,091.07</b>	811 <b>1,091.07</b>
422 <b>1,091.07</b>	812 <b>1,091.07</b>
423 <b>1,091.07</b>	813 <b>1,091.07</b>
424 <b>1,091.07</b>	814 <b>1,091.07</b>
425 <b>1,091.07</b>	815 <b>1,091.07</b>
426 <b>1,091.07</b>	816 <b>1,091.07</b>
427 <b>1,091.07</b>	817 <b>1,091.07</b>
428 <b>1,091.07</b>	818 <b>1,091.07</b>
429 <b>1,091.07</b>	819 <b>1,091.07</b>
430 <b>1,091.07</b>	820 <b>1,091.07</b>
431 <b>1,091.07</b>	821 <b>1,091.07</b>
432 <b>1,091.07</b>	822 <b>1,091.07</b>
433 <b>1,091.07</b>	823 <b>1,091.07</b>
434 <b>1,091.07</b>	824 <b>1,091.07</b>
435 <b>1,091.07</b>	825 <b>1,091.07</b>
436 <b>1,091.07</b>	826 <b>1,091.07</b>
437 <b>1,091.07</b>	827 <b>1,091.07</b>
438 <b>1,091.07</b>	828 <b>1,091.07</b>
439 <b>1,091.07</b>	829 <b>1,091.07</b>
440 <b>1,091.07</b>	830 <b>1,091.07</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
410 <b>25,278.30</b>	800 <b>25,278.30</b>
411 <b>1,545.68</b>	801 <b>1,545.68</b>
412 <b>1,091.07</b>	802 <b>1,091.07</b>
413 <b>188.52</b>	803 <b>188.52</b>
414 <b>379.14</b>	804 <b>379.14</b>
415 <b>1,091.07</b>	805 <b>1,091.07</b>
416 <b>1,091.07</b>	806 <b>1,091.07</b>
417 <b>1,091.07</b>	807 <b>1,091.07</b>
418 <b>1,091.07</b>	808 <b>1,091.07</b>
419 <b>1,091.07</b>	809 <b>1,091.07</b>
420 <b>1,091.07</b>	810 <b>1,091.07</b>
421 <b>1,091.07</b>	811 <b>1,091.07</b>
422 <b>1,091.07</b>	812 <b>1,091.07</b>
423 <b>1,091.07</b>	813 <b>1,091.07</b>
424 <b>1,091.07</b>	814 <b>1,091.07</b>
425 <b>1,091.07</b>	815 <b>1,091.07</b>
426 <b>1,091.07</b>	816 <b>1,091.07</b>
427 <b>1,091.07</b>	817 <b>1,091.07</b>
428 <b>1,091.07</b>	818 <b>1,091.07</b>
429 <b>1,091.07</b>	819 <b>1,091.07</b>
430 <b>1,091.07</b>	820 <b>1,091.07</b>
431 <b>1,091.07</b>	821 <b>1,091.07</b>
432 <b>1,091.07</b>	822 <b>1,091.07</b>
433 <b>1,091.07</b>	823 <b>1,091.07</b>
434 <b>1,091.07</b>	824 <b>1,091.07</b>
435 <b>1,091.07</b>	825 <b>1,091.07</b>
436 <b>1,091.07</b>	826 <b>1,091.07</b>
437 <b>1,091.07</b>	827 <b>1,091.07</b>
438 <b>1,091.07</b>	828 <b>1,091.07</b>
439 <b>1,091.07</b>	829 <b>1,091.07</b>
440 <b>1,091.07</b>	830 <b>1,091.07</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
410 <b>25,278.30</b>	800 <b>25,278.30</b>
411 <b>1,545.68</b>	801 <b>1,545.68</b>
412 <b>1,091.07</b>	802 <b>1,091.07</b>
413 <b>188.52</b>	803 <b>188.52</b>
414 <b>379.14</b>	804 <b>379.14</b>
415 <b>1,091.07</b>	805 <b>1,091.07</b>
416 <b>1,091.07</b>	806 <b>1,091.07</b>
417 <b>1,091.07</b>	807 <b>1,091.07</b>
418 <b>1,091.07</b>	808 <b>1,091.07</b>
419 <b>1,091.07</b>	809 <b>1,091.07</b>
420 <b>1,091.07</b>	810 <b>1,091.07</b>
421 <b>1,091.07</b>	811 <b>1,091.07</b>
422 <b>1,091.07</b>	812 <b>1,091.07</b>
423 <b>1,091.07</b>	813 <b>1,091.07</b>
424 <b>1,091.07</b>	814 <b>1,091.07</b>
425 <b>1,091.07</b>	815 <b>1,091.07</b>
426 <b>1,091.07</b>	816 <b>1,091.07</b>
427 <b>1,091.07</b>	817 <b>1,091.07</b>
428 <b>1,091.07</b>	818 <b>1,091.07</b>
429 <b>1,091.07</b>	819 <b>1,091.07</b>
430 <b>1,091.07</b>	820 <b>1,091.07</b>
431 <b>1,091.07</b>	821 <b>1,091.07</b>
432 <b>1,091.07</b>	822 <b>1,091.07</b>
433 <b>1,091.07</b>	823 <b>1,091.07</b>
434 <b>1,091.07</b>	824 <b>1,091.07</b>
435 <b>1,091.07</b>	825 <b>1,091.07</b>
436 <b>1,091.07</b>	826 <b>1,091.07</b>
437 <b>1,091.07</b>	827 <b>1,091.07</b>
438 <b>1,091.07</b>	828 <b>1,091.07</b>
439 <b>1,091.07</b>	829 <b>1,091.07</b>
440 <b>1,091.07</b>	830 <b>1,091.07</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
410 <b>25,278.30</b>	800 <b>25,278.30</b>
411 <b>1,545.68</b>	801 <b>1,545.68</b>
412 <b>1,091.07</b>	802 <b>1,091.07</b>
413 <b>188.52</b>	803 <b>188.52</b>
414 <b>379.14</b>	804 <b>379.14</b>
415 <b>1,091.07</b>	805 <b>1,091.07</b>
416 <b>1,091.07</b>	806 <b>1,091.07</b>
417 <b>1,091.07</b>	807 <b>1,091.07</b>
418 <b>1,091.07</b>	808 <b>1,091.07</b>
419 <b>1,091.07</b>	809 <b>1,091.07</b>
420 <b>1,091.07</b>	810 <b>1,091.07</b>
421 <b>1,091.07</b>	811 <b>1,091.07</b>
422 <b>1,091.07</b>	812 <b>1,091.07</b>
423 <b>1,091.07</b>	813 <b>1,091.07</b>
424 <b>1,091.07</b>	814 <b>1,091.07</b>
425 <b>1,091.07</b>	815 <b>1,091.07</b>
426 <b>1,091.07</b>	816 <b>1,091.07</b>
427 <b>1,091.07</b>	817 <b>1,091.07</b>
428 <b>1,091.07</b>	818 <b>1,091.07</b>
429 <b>1,091.07</b>	819 <b>1,091.07</b>
430 <b>1,091.07</b>	820 <b>1,091.07</b>
431 <b>1,091.07</b>	821 <b>1,091.07</b>
432 <b>1,091.07</b>	822 <b>1,091.07</b>
433 <b>1,091.07</b>	823 <b>1,091.07</b>
434 <b>1,091.07</b>	824 <b>1,091.07</b>
435 <b>1,091.07</b>	825 <b>1,091.07</b>
436 <b>1,091.07</b>	826 <b>1,091.07</b>
437 <b>1,091.07</b>	827 <b>1,091.07</b>
438 <b>1,091.07</b>	828 <b>1,091.07</b>
439 <b>1,091.07</b>	829 <b>1,091.07</b>
440 <b>1,091.07</b>	830 <b>1,091.07</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
410 <b>25,278.30</b>	