

1015 58

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0992135905001  
870269582552  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

**SUMISYS TELECOM COMPAÑIA ANONIMA**

2008  
13/05/2009  
04:57:37 PM  
28/04/2009  
13/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar



\$ 1,503.72  
\$ 17.19  
\$ 45.11  
\$ 1,566.02

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,566.02  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,566.02 , será debitado a partir del 13/05/2009 , de su cuenta 15201231 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

101558

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135905001

RAZON SOCIAL: SUMISYS TELECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                        | VALOR                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                       | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO -----                                                                          | 2008                 |
| 188   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                   | 0909013263           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                 | 0922469846001        |
| 201   | RUC -----                                                                          | 0992135905001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                 | SUMISYS TELECOM S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                   | 101338               |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                 | 43,263.71            |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----  | 3,284.39             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente ----- | 20,471.02            |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                                | 204.71               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                           | 1,320.67             |
| 325   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                  | 48,122.35            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                       | 118,439.87           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                            | 3,315.00             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                             | 8,120.00             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----                               | 33,373.00            |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                           | 36,586.10            |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                          | 8,322.90             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                             | 126,762.77           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----   | 38,113.95            |
| 421   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                  | 1,503.72             |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                           | 3,782.48             |
| 428   | Provisiones -----                                                                  | 2,676.95             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                       | 68,077.10            |
| 441   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----  | 11,372.40            |
| 459   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                     | 11,372.40            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                             | 79,449.50            |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                                | 1,936.00             |
| 503   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                   | 1,328.06             |
| 507   | Reserva legal -----                                                                | 1,381.74             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                                | 11,423.79            |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                       | 31,263.68            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                        | 47,333.27            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                    | 126,782.77           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                 | 333,321.33           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                  | 133,937.14           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                               | 487,278.67           |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----              | 9,323.34             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----           | 142,989.38           |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----           | 12,186.87            |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----                | 48,122.35            |
| 713   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----  | 55,214.88            |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----  | 68,106.04            |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                    | 1,952.73             |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135905001

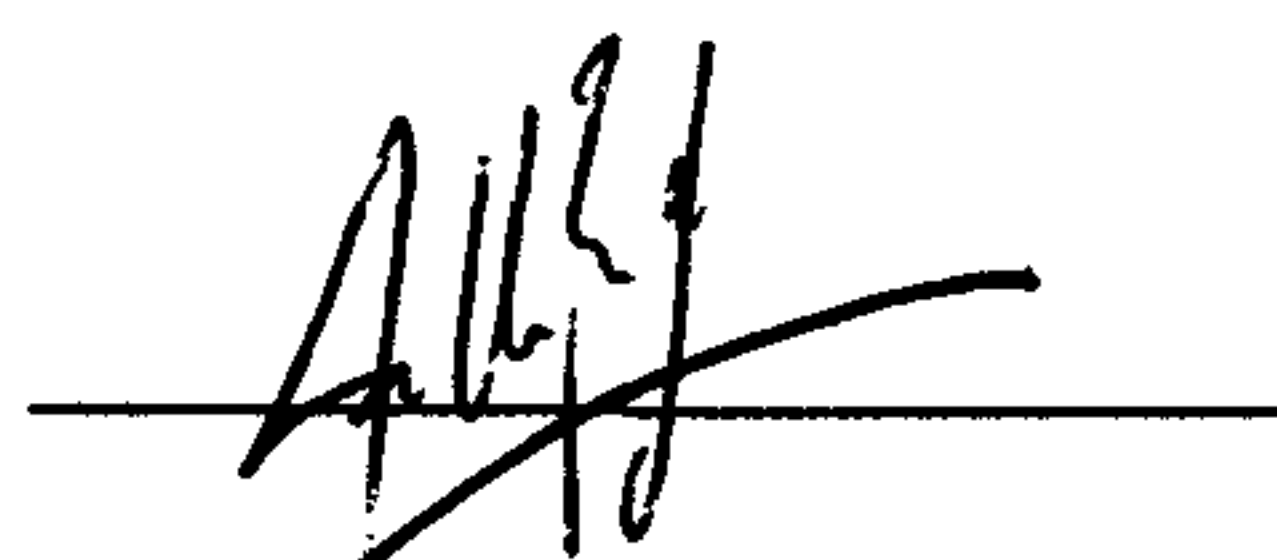
RAZON SOCIAL: SUMISYS TELECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                         | 7,343.01           |
| 727   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 5,292.55           |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 1,831.03           |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                              | 3,282.71           |
| 733   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 125,630.31         |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 1,990.12           |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                              | 204.71             |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                        | 14,182.02          |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 210.27             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 9,733.40           |
| 785   | Gasto - Amortizaciones -----                                            | 2,068.51           |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 19,303.04          |
| 789   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 6,464.20           |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 3,378.11           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 312,733.20         |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 133,973.59         |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 448,726.79         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 38,549.88          |
| 811   | 13% Participación a trabajadoras -----                                  | 5,022.49           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 32,767.40          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 32,767.40          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 8,191.83           |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 6,688.13           |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 1,503.72           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 1,503.72           |
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                | 17.16              |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 43.11              |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,366.02           |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio de Débito |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 1,566.02           |



  
Firma Representante Legal

C.I. 0999018853

Eddie Fernando Riveca Mora



Firma Contador (a)

C.I. 0922463846001

Ingrid Gloria Castillo Lino