

106577

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992222948001	
CEP#(Número de Serie)		870222958124	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	SUMINISTROS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMPROSER S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		27/10/2008	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Hora de Declaración		01:42:27 PM	
Fecha Máxima de Pago		17/11/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 102.60
Intereses por mora			\$ 8.93
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 111.53
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 111.53
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 111.53 , debe ser cancelado hasta el 17/11/2008

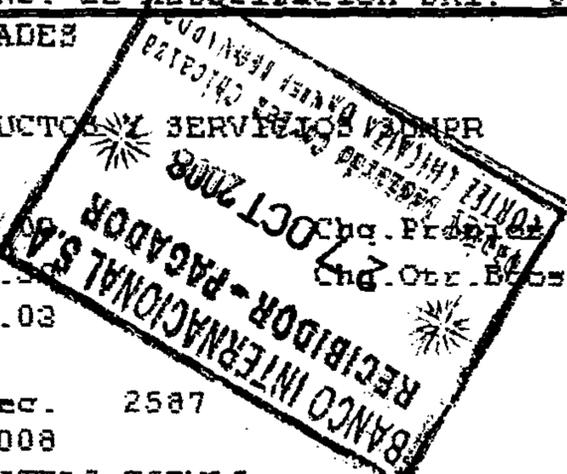


BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0329372

Fecha: 27/10/2008 Hora: 14:45:55 No. de Autorización SRI: 000029078341

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP	: 870222958124
Razón Social	: SUMINISTROS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMPROSER S.A.
Núm RUC.	: 0992222948001
Valor Efectivo	: *****\$112.03
Valor Comisión	: *****\$0.00
Monto Total	: *****\$112.03
Sucursal	: Alborada # 3 130 No. 3cc. 2587
Cajero	: 137 02:50 p.m. 27/10/2008
Trans.	: 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Ciente / Copia: Banco

Form. 999-1240

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13681317
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 13473912
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0992222948001 SUMINISTROS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMPROSER S.A.	
203 EXPEDIENTE	106577	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	10,000
507 Reserva legal	530.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación. donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,401.09
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,258.03
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,208.44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	696.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	4,201.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	13,219.08
321 Otras cuentas por cobrar	80
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,057.58
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	104.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,001.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term y mercad en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	292.58
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,653.13

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	71,710.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	815.34
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	72,526.23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,222.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,741.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	12,491.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,098.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,262.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,290.44	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	496.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	425.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,290.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,320.95
371 Gastos de organización y constitucion	220	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	940	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	889.83	737 Combustibles	1,286.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,233.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,973.99
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	452.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,283.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,125.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,997.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,213.74	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	349.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,476.17	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20.22
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,115.46	756 Intereses pagados a terceros locales	427.71
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,937.89	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	815.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,797.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,104.5	761 Otros gastos locales	29,360.31
427 Obligaciones con el IESS	194.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	306.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	408.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,805.12
432 Crédito a mutuo	4,912.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,253.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,721.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	408.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,105.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,417.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,278.72	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	4,417.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,104.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,278.72	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,001.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,531.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	102.6
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910976885	901 PAGO PREVIO	102.6
199 RUC CONTADOR	0913428892001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8.93	903 INTERESES POR MORA	8.93
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8.93"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870225036447

Fecha Recaudacion: 06/11/2008

Edusio Alonso
Edusio Alonso
GERENTE GENERAL
 C. I. 0910976885

Laura Vera
Laura Vera
CONTABORA
 RUC 0913428892001