

124685

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992479450001

RAZON SOCIAL: SUMASER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8930324
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912055662
199	RUC CONTADOR	0912312055001
201	RUC	0992479450001
202	Razón Social	SUMASER S. A.
203	EXPEDIENTE	124685
311	Caja bancos	4,584.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,009.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,700.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	376.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,670.18
345	Muebles y enseres	740.00
349	Equipo de computación y software	1,250.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,084.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,855.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,855.17
371	Gastos de organización y constitución	200.00
378	(-) Amortización acumulada	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	31,685.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,234.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,995.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	427.99
427	Obligaciones con el IESS	36.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	88.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,382.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,382.68
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	24,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	502.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,302.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31,685.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,719.38
699	TOTAL INGRESOS	22,719.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,546.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,210.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	690.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80.00
732	Mantenimiento y reparaciones	468.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	627.00
737	Combustibles	125.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992479450001

RAZON SOCIAL: SUMASER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	52.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	139.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10.56
749	Depreciación de activos fijos -----	1,084.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,128.00
801	Utilidad del ejercicio -----	591.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	88.71
814	Utilidad Gravable -----	502.67
817	Saldo utilidad gravable -----	502.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	376.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	250.79
904	MULTAS -----	3.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.77

SUMASER S.A.

[Firma Representante Legal]
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0912055662

Firma Contador (a)

C.I. 0912312955001

