

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

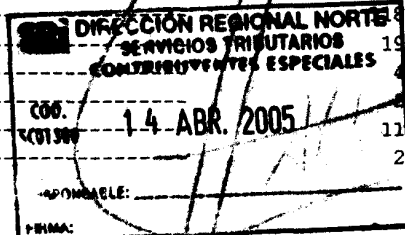
RUC: 1790222438001

RAZON SOCIAL: SUMEQUIPOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	1
201	RUC	1790222438001
202	Razón Social	SUMEQUIPOS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	12491
311	Caja bancos	2,525.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	585.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	94.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,195.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	118,347.81
332	Seguros pagados por anticipado	876.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,625.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	15,456.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,765.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,690.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,690.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	132,315.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45.04
425	Obligaciones con el IESS	59.97
429	Provisiones a corto plazo	264.82
431	Otros pasivos a corto plazo	222.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	592.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	592.78
501	Capital suscrito o asignado	32,000.00
507	Reservas legal	6,162.20
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,630.31
509	Reserva de capital	56,828.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	74,380.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,074.70
519	(-) Pérdida del ejercicio	36,203.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	131,723.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	132,315.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	43,477.03
607	Ingreso no operacional otras rentas	5,082.30
699	TOTAL INGRESOS	48,559.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	120,480.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,059.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,871.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,347.81
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	19,063.41
750	Sueldos, salarios	4,814.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	432.93
754	Honorarios a personas naturales	11,710.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	2,500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790222438001

RAZON SOCIAL: SUMEQUIPOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	1,670.95
762	Combustibles -----	740.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,075.71
766	Gastos de viaje -----	387.84
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,453.77
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,804.90
770	Depreciación de activos fijos -----	3,285.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	30,784.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	64,661.09
782	Otros gastos no operacionales -----	1,038.77
789	Total Gastos no operacionales -----	1,038.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,763.27
798	Pérdida del ejercicio -----	36,203.94
802	Pérdida del ejercicio -----	36,203.94
815	Pérdida -----	36,203.94
819	(-) Anticipo pagado -----	1,791.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,403.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,195.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714152137
199	RUC CONTADOR -----	1790802167001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714152137

SUMEQUIPOS CIA. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I. 1790802167001

BAMBERGER & ASOC
C. LTDA

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 14 ABR 2005

RESPONSABLE: *[Signature]*

PRIMA: *[Signature]*

RUC: 1790222438001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Ser: 910102863850 No. Formulario: 1451473 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/2005

SUPERINTENDENCIA GENERAL
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Mercy Cruz