

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450635001

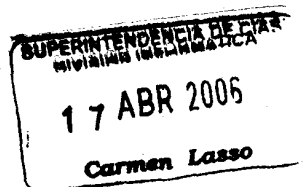
RAZON SOCIAL: SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14547

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790450635001
202	Razón Social -----	SUMITOMO CORPORATION D
203	EXPEDIENTE -----	1454780
311	Caja bancos -----	445,191.25
313	Inversiones financieras temporales -----	557,308.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,572,219.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,506.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	145,911.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,929.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,115.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,171.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,399.97
327	Inventario de productos en proceso -----	8,044.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	809,610.33
330	Mercaderías en tránsito -----	242,479.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,747.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,845,622.99
341	Terrenos -----	500.00
345	Muebles y enseres -----	32,862.83
346	Maquinaria y equipo -----	71,152.16
349	Equipo de computación y software -----	25,950.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,148.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,671.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,941.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,941.40
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	13,773.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,773.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,973,337.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,336.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,472,127.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,147.46
427	Obligaciones con el IESS -----	6,225.53
428	Obligaciones con empleados -----	26,421.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,212.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,712,453.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	187,074.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,074.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,899,528.54
501	Capital suscrito o asignado -----	520,180.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39.46
507	Reservas legal -----	99,045.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,646.11



Bud
05/04/06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450635001

RAZON SOCIAL: SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	417,962.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	975,888.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	157,838.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	210,885.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,073,808.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,973,337.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,662,503.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,342,285.01
605	Rendimientos financieros -----	22,125.73
606	Otras rentas -----	8,636.44
699	TOTAL INGRESOS -----	6,035,551.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	422,220.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,944,113.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	809,610.33
720	Inventario final de productos en proceso -----	8,044.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	331,865.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,779.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,087.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	32,511.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	144,141.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,786.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,345.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,047.18
736	Promoción y publicidad -----	27,221.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,200.69
742	Suministros y materiales -----	5,733.14
743	Transporte -----	39,044.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,881.53
745	Gastos de viaje -----	34,914.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,216.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,713.87
749	Depreciación de activos fijos -----	38,421.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,898.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,454.21
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,865.00
761	Otros gastos locales -----	117,660.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,690,470.48
801	Utilidad del ejercicio -----	345,080.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,212.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,063.53
814	Utilidad Gravable -----	327,931.82
817	Saldo utilidad gravable -----	327,931.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,982.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,399.97

Rev.
07/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450635001

RAZON SOCIAL: SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,582.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,582.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,582.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702457001
199	RUC CONTADOR -----	1704886645001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,582.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	81,982.96

Firma Representante Legal

C.I. 1702457001

Firma Contador (a)

C.I. 1704886645001