

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450635001

RAZON SOCIAL: SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14547

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790450635001
202	Razón Social -----	SUMITOMO CORPORATION D
203	EXPEDIENTE -----	1454780
311	Caja bancos -----	95,904.45
313	Inversiones financieras temporales -----	2,031,782.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,339,021.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,733.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	195,846.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,458.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,788.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,621.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,293.12
327	Inventario de productos en proceso -----	31,587.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	434,290.81
330	Mercaderías en tránsito -----	742,215.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,595.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,022,672.01
341	Terrenos -----	500.00
345	Muebles y enseres -----	36,068.23
346	Maquinaria y equipo -----	66,977.90
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 -----	156,588.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,055.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,055.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,107,727.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	639,064.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,736,270.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,286.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	84,546.77
427	Obligaciones con el IESS -----	5,985.93
428	Obligaciones con empleados -----	23,446.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,255.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,591,856.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	200,926.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	200,926.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,792,782.95
501	Capital suscrito o asignado -----	520,180.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39.46
507	Reservas legal -----	120,133.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,646.11
509	Reserva de capital -----	417,962.93

16 ABR 2007
Cuenta Libro

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

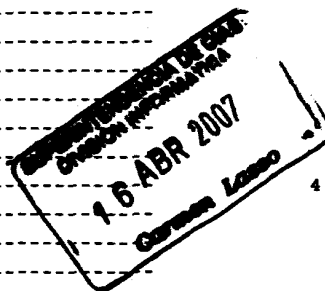
RUC: 1790450635001

RAZON SOCIAL: SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,165,685.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	157,838.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	241,135.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,314,944.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,107,727.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,700,942.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,711,200.93
605	Rendimientos financieros -----	31,507.20
606	Otras rentas -----	12,789.66
699	TOTAL INGRESOS -----	4,456,440.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	809,610.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,674,520.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	434,290.81
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,044.69
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	31,587.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	302,996.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,397.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	62,523.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,199.01
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,007.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	136,230.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,545.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,613.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,656.03
736	Promoción y publicidad -----	37,569.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,884.36
742	Suministros y materiales -----	17,649.34
743	Transporte -----	10,323.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,732.89
745	Gastos de viaje -----	41,863.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,286.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	309.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,694.92
749	Depreciación de activos fijos -----	30,744.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,947.49
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	4,385.62
761	Otros gastos locales -----	112,643.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,072,503.05
801	Utilidad del ejercicio -----	383,937.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,255.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,504.43
814	Utilidad Gravable -----	338,187.09
817	Saldo utilidad gravable -----	338,187.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

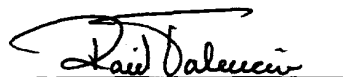
RUC: 1790450635001

RAZON SOCIAL: SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

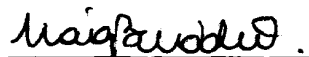
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,546.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,293.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,253.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,980.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,253.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,253.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702457001
199	RUC CONTADOR -----	1706537105001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,253.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702457001



Firma Contador (a)

C.I. 1706537105001

