

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

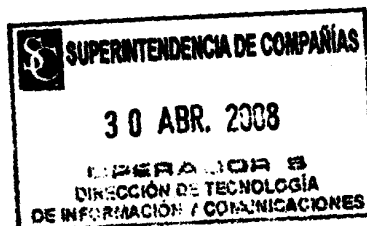
RUC: 1792048974001

RAZON SOCIAL: SUMINCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706494950
199	RUC CONTADOR -----	1709461253001
201	RUC -----	1792048974001
202	Razón Social -----	SUMINCOM CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	34,946.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	154,987.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,498.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,999.70
21	Otras cuentas por cobrar -----	6,258.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,239.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,184.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	151,821.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	737.19
335	Arriendos pagados por anticipado -----	1,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,375.61
345	Muebles y enseres -----	12,625.28
346	Maquinaria y equipo -----	4,293.48
349	Equipo de computación y software -----	10,444.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	620.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,145.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,838.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,838.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	45,000.29
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,500.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,713.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,946.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	193,449.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	986.12
427	Obligaciones con el IESS -----	955.86
428	Obligaciones con empleados -----	3,200.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,842.90
431	Provisiones a corto plazo -----	3,371.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	249,751.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	178,894.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	178,894.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	428,646.23
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,667.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,067.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	430,713.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	693,050.78
699	TOTAL INGRESOS -----	693,050.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792048974001

RAZON SOCIAL: SUMINCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	62,900.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	218,153.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	409,995.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	151,821.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,327.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,528.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,907.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,050.74
732	Mantenimiento y reparaciones	26,947.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,350.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,320.00
736	Promoción y publicidad	1,077.65
742	Suministros y materiales	7,180.73
743	Transporte	3,192.07
744	Gastos de gestión (agtas a accionistas, trabajadores y clientes)	675.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,051.77
747	Motarios y registradores de la propiedad	88.20
748	Impuestos contribuciones y otros	427.70
752	Provisión cuentas incobrables	15,498.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales	320.44
761	Otros gastos locales	1,422.46
763	IVA que se carga al gasto	1,950.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	680,444.31
801	Utilidad del ejercicio	12,606.44
803	(-) 1% Participación trabajadores	1,290.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,536.12
814	Utilidad Gravable	19,251.59
817	Saldo Utilidad gravable	19,251.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,812.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,184.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	59,989.51
898	Saldo a favor contribuyente	2,371.33
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
GEOVANNY VILLACRESES
 C.I. 1706494950

Firma Contador (a)
RITA SANCHEZ
 C.I. 1709461253001