

Exp# 20614

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

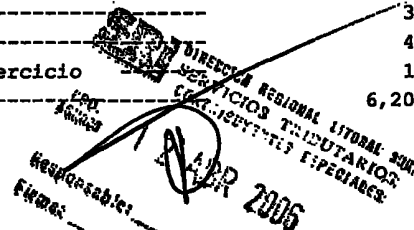
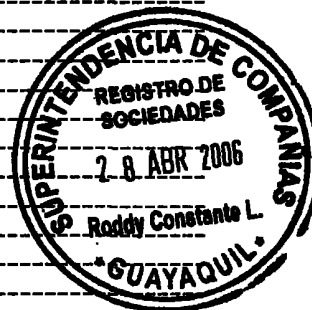
RUC: 0990129428001

RAZON SOCIAL: SUMESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70
201	RUC -----	0990129428001
202	Razón Social -----	SUMESA S.A
203	EXPEDIENTE -----	20614/3
311	Caja bancos -----	162,691.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,485,597.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	254,961.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	605,807.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	275,735.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	334,038.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,608.46
326	Inventario de materia prima -----	267,633.16
327	Inventario de productos en proceso -----	2,619.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	294,788.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	755,345.08
330	Mercaderias en tránsito -----	210,001.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	165,981.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	63,166.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,431,053.95
341	Terrenos -----	1,293,381.60
342	Edificios -----	1,507,342.13
345	Muebles y enseres -----	601,285.97
346	Maquinaria y equipo -----	7,577,023.63
349	Equipo de computación y software -----	500,045.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,206,720.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,513,189.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,172,610.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,172,610.11
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	135,391.79
377	Otros activos diferidos -----	186,429.21
378	(-) Amortización acumulada -----	123,986.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	197,834.69
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,339.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,339.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,813,838.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,738,122.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,543,257.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,284,597.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,542,896.96
427	Obligaciones con el IESS -----	38,493.63
428	Obligaciones con empleados -----	41,602.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,453.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,202,423.82



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129428001

RAZON SOCIAL: SUMESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	69,293.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	225,648.49
459	Provisiones -----	27,589.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	322,532.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,524,956.07
501	Capital suscrito o asignado -----	2,270,713.31
507	Reservas legal -----	91,869.30
509	Reserva de capital -----	4,445,145.34
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	376,155.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,921,885.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,884.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,288,882.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,813,838.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,902,789.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,544,406.24
603	Exportaciones netas -----	121,596.49
606	Otras rentas -----	38,350.90
608	Otras rentas exentas -----	144,968.63
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	44,563.28
699	TOTAL INGRESOS -----	13,796,675.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	774,661.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,196,324.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,009,470.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	944,805.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	156,517.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,995,448.19
717	Importaciones de materia prima -----	188,900.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	267,633.16
719	MOD sueldos y salarios -----	27,942.05
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,619.74
721	Inventario inicial de productos terminados -----	143,558.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	238,368.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439,991.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	1,110,454.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	273,060.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,446.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	182,085.40
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,790.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	388,837.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,759.63
735	Comisión a sociedades -----	55,518.96
736	Promoción y publicidad -----	1,469,007.67
737	Combustibles -----	197,684.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	108,118.75



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

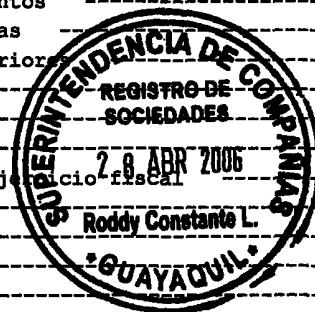
RUC: 0990129428001

RAZON SOCIAL: SUMESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	69,242.64
743	Transporte -----	178,956.52
744	Gastos de gestión (agasaños a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,020.87
745	Gastos de viaje -----	146,657.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	230,792.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,483.67
749	Depreciación de activos fijos -----	628,012.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	135,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	21,658.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	273,116.42
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	88,723.86
761	Otros gastos locales -----	508,469.18
763	IVA que se carga al gasto -----	65,728.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,870.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,706,984.42
801	Utilidad del ejercicio -----	89,690.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,453.63
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	144,968.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	238,437.03
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	39,849.81
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	621.09
810	(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas -----	21,652.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	46,365.74
814	Utilidad Gravable -----	185,462.96
817	Saldo utilidad gravable -----	185,462.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,365.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	108,974.20
998	Saldo a favor contribuyente -----	62,608.46
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906498886
999	RUC CONTADOR -----	0910841204001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

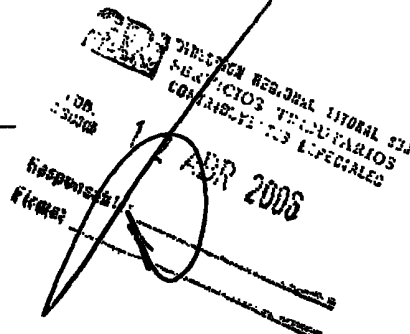


Firma Representante Legal

C.I. 0906498886

Firma Contador (a)

C.I. 0910841204001



RUC: 0990129428001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 820103115404 No. Formulario: 1885657 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 12/04/06