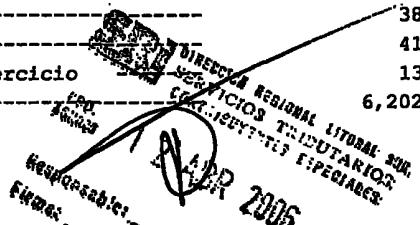
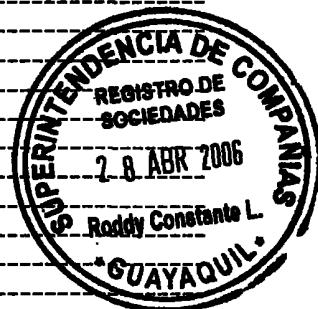


Expt# 20614

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	206143
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	Mercaderías 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



Responsable:

Firma:

2006

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)

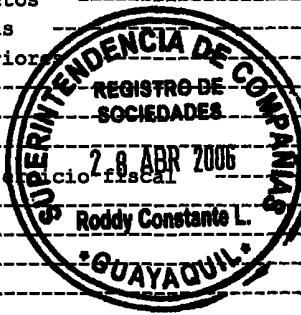
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	69,293.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	225,648.49
459	Provisiones -----	27,589.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	322,532.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,524,956.07
501	Capital suscrito o asignado -----	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 terciarizadoras -----	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 (agasajos 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	(+) Participa traba atrib 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
898	Saldo a favor contribuyente -----	62,608.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906498886
199	RUC CONTADOR -----	0910841204001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

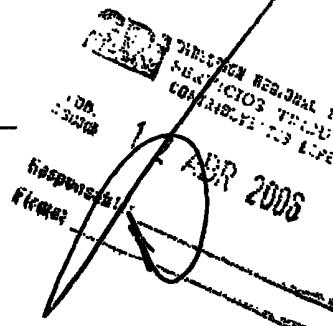


Firma Representante Legal

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: 220103115404 No. Formulario: 1885657 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion:
 12/04/06