

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc                    | 0990963045001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990107050125       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | SUMELEC S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005         |
| Fecha de Declaración | 09/02/2006   |
| Hora de Declaración  | 12:02:49 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006   |
| Fecha Máxima de Pago | 16/03/2006   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 346.52 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 346.52 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 346.52 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 346.52 , será debitado el 16/03/2006 , de su cuenta 06231351 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

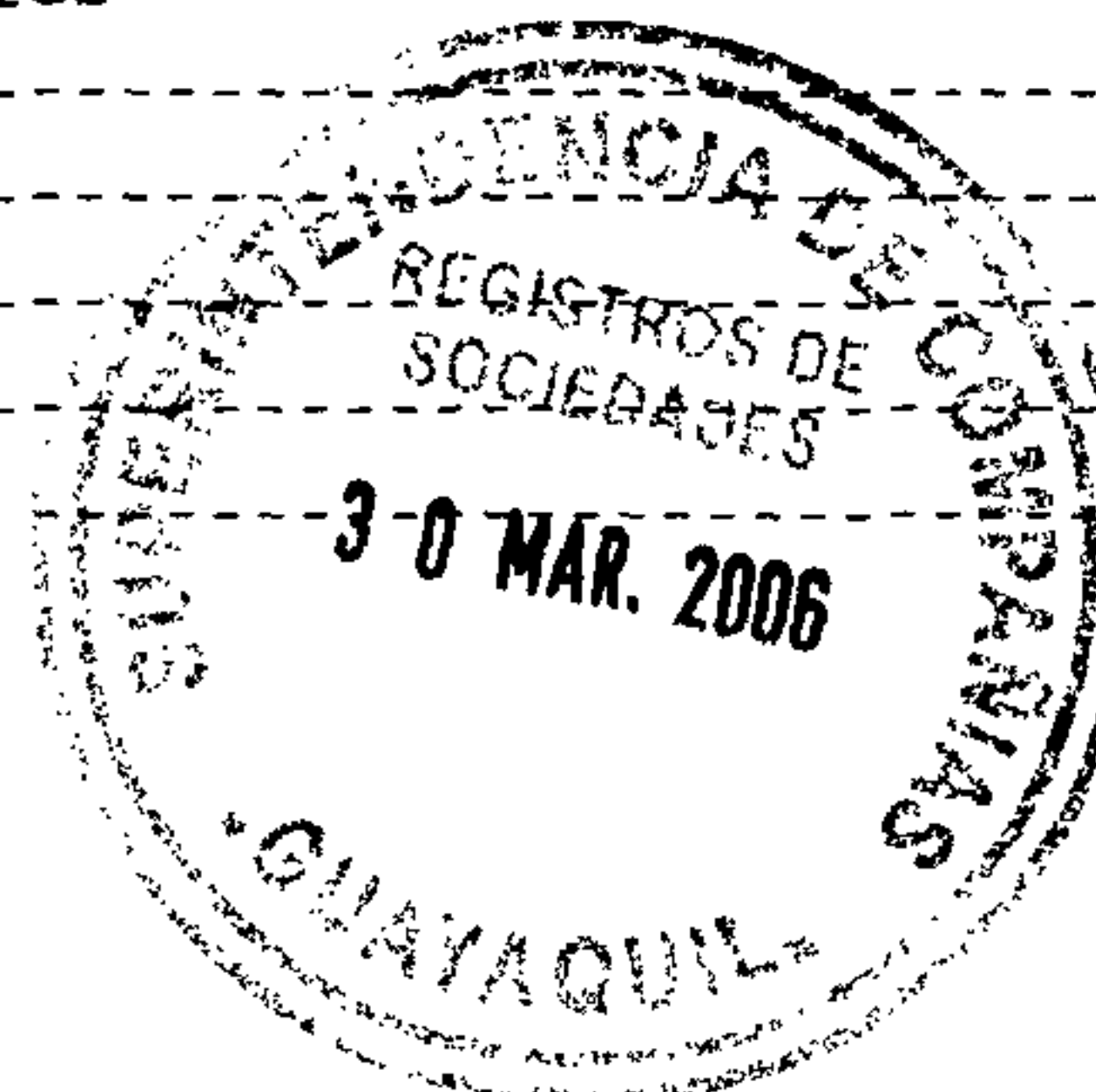
RUC: 0990963045001

RAZON SOCIAL: SUMELEC 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                            | 29            |
| 201   | RUC                                                     | 0990963045001 |
| 202   | Razón Social                                            | SUMELEC S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE                                              | 27561-89      |
| 311   | Caja bancos                                             | 53,328.73     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado          | 555,439.01    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                       | 8,720.76      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados            | 23,072.12     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                | 2,507.88      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)          | 769.96        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)        | 23,474.90     |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén          | 489,145.54    |
| 330   | Mercaderias en tránsito                                 | 33,492.51     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                          | 3,055.65      |
| 338   | Otros activos corrientes                                | 17,873.43     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 1,193,438.97  |
| 341   | Terrenos                                                | 2,920.59      |
| 343   | Edificios                                               | 10,426.50     |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 40,786.34     |
| 347   | Equipo de computación y software                        | 22,243.69     |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 99,212.44     |
| 351   | Otros activos fijos tangibles                           | 1,857.10      |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 122,388.67    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 55,057.99     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 55,057.99     |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras                         | 46,740.00     |
| 394   | Otros activos                                           | 1,332.64      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 48,072.64     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                        | 1,296,569.60  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 141,494.47    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 192,697.42    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 242,745.86    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria           | 57,048.95     |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                | 4,686.90      |
| 427   | Obligaciones con empleados                              | 20,538.90     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 659,212.50    |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 278,000.01    |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 206,830.58    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 484,830.59    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                      | 1,144,043.09  |
| 501   | Capital suscrito o asignado                             | 80,000.00     |
| 507   | Reservas legal                                          | 8,820.32      |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores           | 2,323.29      |





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990963045001

RAZON SOCIAL: SUMELEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 61,382.90     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 152,526.51    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,296,569.60  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 2,612,508.49  |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 3,748.71      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 2,616,257.20  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 549,937.41    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 25,717.97     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 1,627,569.27  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 489,145.54    |
| 747   | Baja de inventarios -----                                             | 20,573.02     |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 1,734,652.13  |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 77,813.86     |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 34,365.87     |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 48,894.48     |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 18,994.55     |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----            | 29,597.73     |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 44,758.65     |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 28,668.43     |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 19,078.28     |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 9,280.47      |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 6,997.53      |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 16,890.90     |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 10,431.52     |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 30,499.49     |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                  | 109,931.24    |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                         | 284,001.57    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                            | 770,204.57    |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                   | 3,136.22      |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                                   | 3,136.22      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 2,507,992.92  |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 108,264.28    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 108,264.28    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 16,239.64     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 3,261.04      |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 95,285.68     |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 95,285.68     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 23,821.42     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                    | 23,474.90     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 346.52        |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1705580601    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0904431707001 |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 346.52        |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 346.52        |

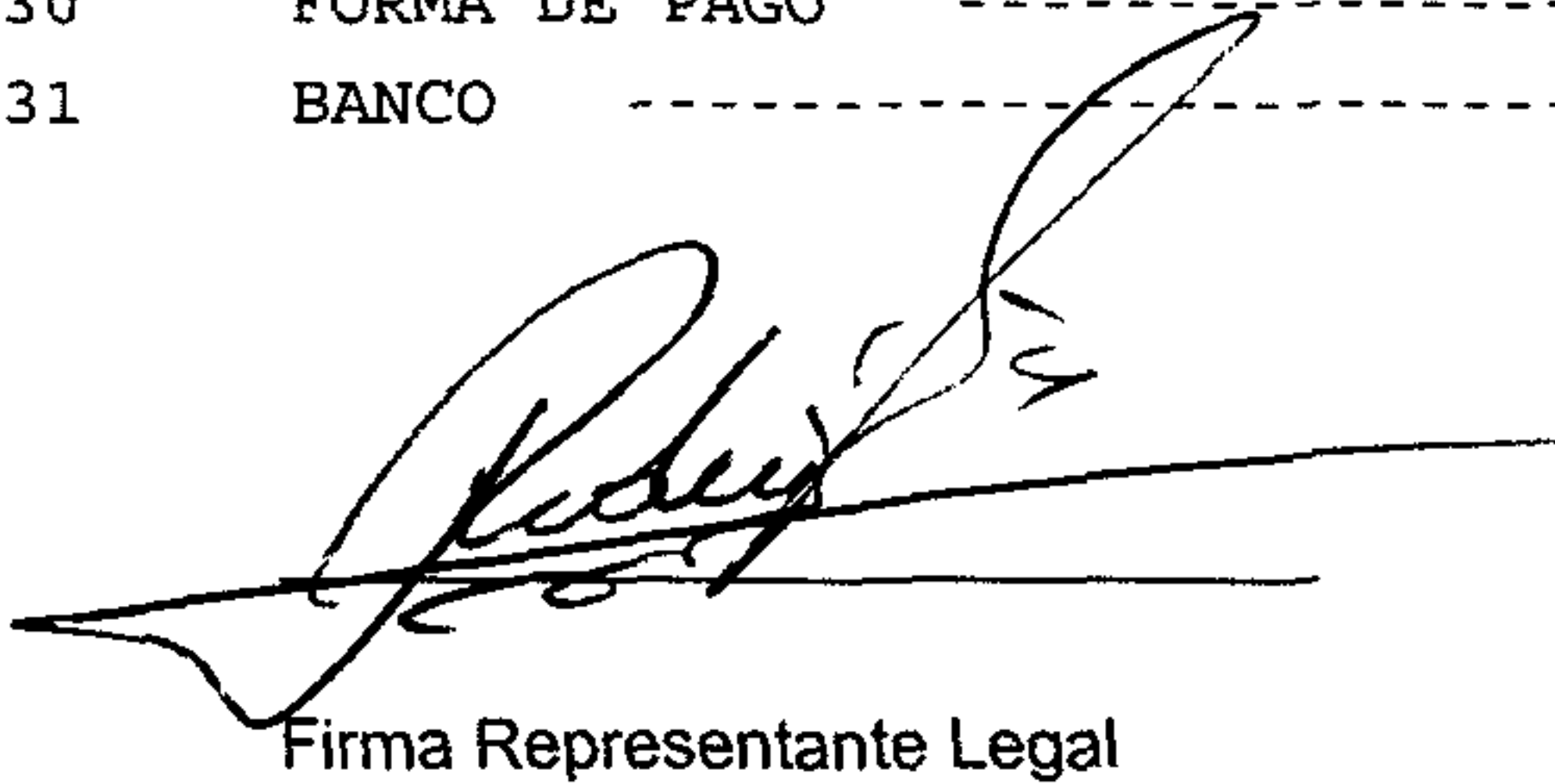




# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

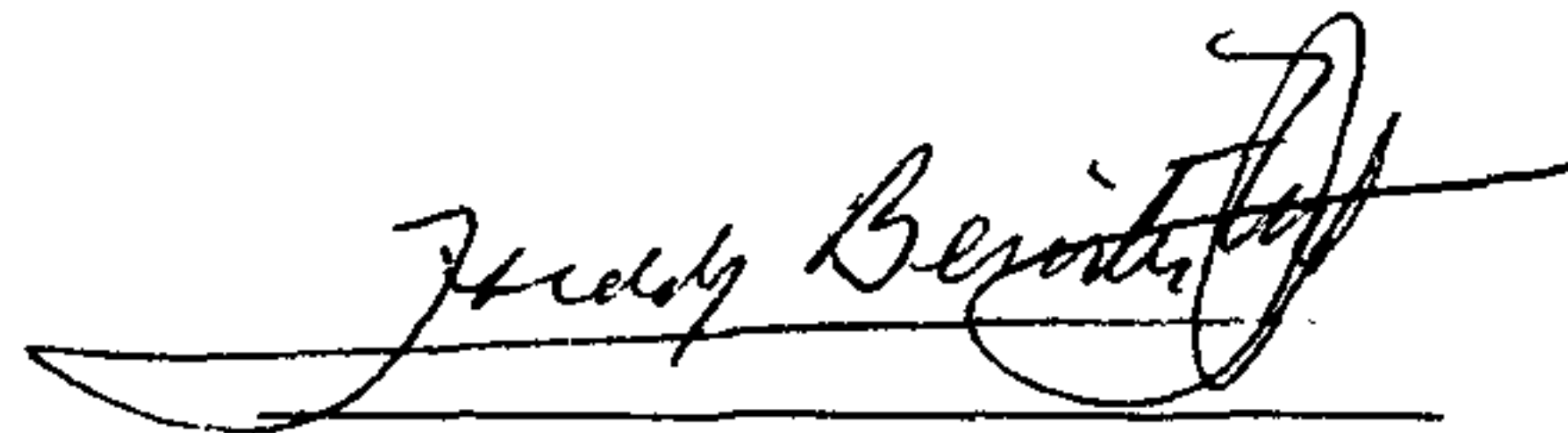
RUC: 0990963045001  
 RAZON SOCIAL: SUMELEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                | VALOR               |
|-------|----------------------------|---------------------|
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 346.52              |
| 930   | FORMA DE PAGO              | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO                      | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1705580601



Firma Contador (a)

C.I. 0904431707001

