

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990963045001
 RAZON SOCIAL: SUMELEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705580601
199	RUC CONTADOR -----	0904431707001
201	RUC -----	0990963045001
202	Razón Social -----	SUMELEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	27561-89
311	Caja bancos -----	42,688.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	840,446.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,457.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,458.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,325.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,804.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,584.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	741,373.51
330	Mercaderías en tránsito -----	13,073.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	357.01
338	Otros activos corrientes -----	468.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,794,122.33
341	Terrenos -----	2,920.59
342	Edificios -----	10,426.50
343	Obras en proceso -----	1,857.10
345	Muebles y enseres -----	42,579.44
349	Equipo de computación y software -----	31,373.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	134,218.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	159,445.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,929.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,929.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	104,580.00
394	Otros activos -----	1,339.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	105,919.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,963,971.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,124.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	501,383.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	322,045.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,632.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,929.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,869.24
427	Obligaciones con el IESS -----	5,118.74
428	Obligaciones con empleados -----	14,535.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,756.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,079,396.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	144,343.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	186,000.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990963045001
 RAZON SOCIAL: SUMELEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	300,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	630,343.21
471	Anticipo clientes -----	11,867.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,867.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,721,607.13
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	17,941.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,002.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	143,420.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	242,364.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,963,971.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,524,068.04
605	Rendimientos financieros -----	1,467.42
606	Otras rentas -----	248.27
699	TOTAL INGRESOS -----	3,525,783.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	632,155.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	103,278.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,175,026.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	741,373.51
723	Baja de inventarios -----	24,569.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,699.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,467.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,415.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,342.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,181.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,543.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,955.00
736	Promoción y publicidad -----	25,260.28
737	Combustibles -----	17,538.39
738	Lubricantes -----	1,184.34
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,078.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,114.16
742	Suministros y materiales -----	16,564.24
743	Transporte -----	91,634.40
745	Gastos de viaje -----	3,732.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,844.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,638.34
749	Depreciación de activos fijos -----	53,240.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,280.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,765.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	77,237.52
761	Otros gastos locales -----	328,703.56
763	IVA que se carga al gasto -----	5,229.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,300,737.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990963045001
 RAZON SOCIAL: SUMELEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	225,046.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,756.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	187.52
814	Utilidad Gravable -----	191,476.98
817	Saldo utilidad gravable -----	191,476.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,869.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,584.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	284.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	284.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	284.57
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	284.57

Firma Representante Legal

C.I. 1705580601

Firma Contador (a)

C.I. 0904431707001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990963045001
990171525940
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUMELEC S.A.
2007
27/03/2008
06:39:20 PM
16/04/2008
27/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 284.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 284.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284.57 , será debitado el 27/03/2008 , de su cuenta 06231351 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

