

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8727567
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1391719477001 SUMFECON S.A. SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	
203 EXPEDIENTE	34806-02	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	190.5
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	969.67
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	705.24
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	25,959.5
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,845.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Bienes en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles, enseres y equipo	156
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	196.1
508 Reservas facultativa y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,963.64
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	703.53
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,501.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,757.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,923.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,926.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	42,926.26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,403.35
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	59,222.83
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,959.5
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



29 ABR. 2008

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	900	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	900	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	90
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	550
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	27,023.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,422.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	620
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,319.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	833.55	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacón trabaj. x pagar del ejercicio	588.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencias a sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisión	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,002.28
432 Crédito a	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,165.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,923.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	588.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

29 ABR. 2008



445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
465 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
466 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="3,335.38"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="3,335.38"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="833.85"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="705.24"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="23,165.37"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="128.81"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1303905598"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1301786339001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="128.81"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="128.81"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="128.81"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

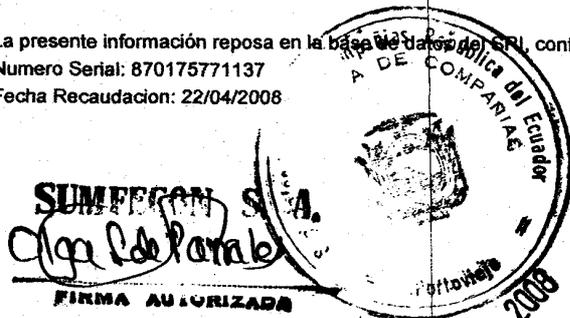
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175771137
 Fecha Recaudación: 22/04/2008



SUMFERON S.A.
Olga Leticia P
 FIRMA AUTORIZADA
 OLGA Leticia P
 1303905598
 GELNTE

Washington Quiñil L
 WASHINGTON QUIÑIL L
 1301786339001
 GONZA BL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391719477001	
CEP# (Número de Serie)		870175771137	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	SUMFECON S.A. SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Hora de Declaración		09:47:18 AM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 128.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 128.61	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 128.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 128.61 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008			

