

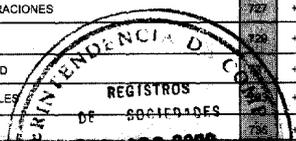
41222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0990710384** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Sum Skeki S.A.** 203 EXPEDIENTE **41722**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		018	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	-		
CAJA, BANCOS				311	+	16.128,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		003	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		006	+	-			
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	010	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	011	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012		000	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		001	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		002	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	16.128,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
ACTIVO FIJO							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				339	+	81.833,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	254,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	89,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	56.064,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	
TERRENOS				349	+	33.004,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				346	=	59.119,19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		734	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	TRANSPORTE		736	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	-						



818,53

ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA CUENTAS INCORRIBLES	737	+	-	738	+	-		
	OTRAS		382	+	-		PARA DESVALUOS	739	+	-	-	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	-	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-		LOCAL	745	+	-	-	746	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-	-	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-		COMISIONES	LOCAL	749	+	-	-	750	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+	-	-	752	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-		LOCAL	753	+	-	-	754	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		DEL EXTERIOR	755	+	-	-	756	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	-	758	+
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			391	(-)			DEL EXTERIOR	759	+	-	-	760	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	-	762	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-		DEL EXTERIOR	763	+	-	-	764	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO		338+383+373+397	399	=	15.247.78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	-	766	+	-	
PASIVO							NO RELACIONADAS	767	+	-	-	768	+	-	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-	-	770	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	-	772	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	-	774	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						778	+	2.349,15	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



FORMULARIO 101

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

No. 500243184

RESOLUCIÓN N° 1520

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	56933	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CORRIENTE	793	+	-	794	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CORRIENTE	795	+	-	796	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CORRIENTE	797	+	-	798	+	-	
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	601	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	-	
	DEL EXTERIOR	602	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	-	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	604	+	-								
	LOCALES	605	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	+	-	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	606	+	-								
	LOCALES	607	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	+	-	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	608	+	-								
	LOCALES	609	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	+	-	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	610	+	-								
RELACIONADOS	LOCALES	611	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811	+	-	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	612	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	613	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	+	-	814	+	-	
	DEL EXTERIOR	614	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-	
	LOCALES	615	+	-	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$	817	+	-	818	+	-	
	DEL EXTERIOR	616	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	-	820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	+	-	822	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	+	-	824	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	+	-	826	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	+	-	828	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	+	-	830	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	832	+	-	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	+	-	834	+	-	

398924

56933

7.14672
7.14672

7.14672

TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	724,77	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	0,81		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	509	+	88.583,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	460,08							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	8.018,72		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	7.146,72		AYUDICIO PROXIMO AÑO		878	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	74.678,45		REGISTROS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	75.247,78		PAGO PREVIO (Información) - D.F.S		890		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD	-		INTERÉS	898	USD			
								MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en deducciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA								903	+	-
MULTA								904	+	10,00
TOTAL PAGADO								905	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	810	USD	-		N/C No	812	USD	-		
Resol No.	916	USD	-		Resol No.	918	USD	-		
Resol No.	910	USD	-		Resol No.	914	USD	-		
Resol No.	912	USD	-		Resol No.	916	USD	-		
Resol No.	914	USD	-		Resol No.	918	USD	-		
Resol No.	916	USD	-		Resol No.	920	USD	-		
Resol No.	918	USD	-		Resol No.	922	USD	-		
Resol No.	920	USD	-		Resol No.	924	USD	-		
Resol No.	922	USD	-		Resol No.	926	USD	-		
Resol No.	924	USD	-		Resol No.	928	USD	-		
Resol No.	926	USD	-		Resol No.	930	USD	-		
Resol No.	928	USD	-		Resol No.	932	USD	-		
Resol No.	930	USD	-		Resol No.	934	USD	-		
Resol No.	932	USD	-		Resol No.	936	USD	-		
Resol No.	934	USD	-		Resol No.	938	USD	-		
Resol No.	936	USD	-		Resol No.	940	USD	-		
Resol No.	938	USD	-		Resol No.	942	USD	-		
Resol No.	940	USD	-		Resol No.	944	USD	-		
Resol No.	942	USD	-		Resol No.	946	USD	-		
Resol No.	944	USD	-		Resol No.	948	USD	-		
Resol No.	946	USD	-		Resol No.	950	USD	-		
Resol No.	948	USD	-		Resol No.	952	USD	-		
Resol No.	950	USD	-		Resol No.	954	USD	-		
Resol No.	952	USD	-		Resol No.	956	USD	-		
Resol No.	954	USD	-		Resol No.	958	USD	-		
Resol No.	956	USD	-		Resol No.	960	USD	-		
Resol No.	958	USD	-		Resol No.	962	USD	-		
Resol No.	960	USD	-		Resol No.	964	USD	-		
Resol No.	962	USD	-		Resol No.	966	USD	-		
Resol No.	964	USD	-		Resol No.	968	USD	-		
Resol No.	966	USD	-		Resol No.	970	USD	-		
Resol No.	968	USD	-		Resol No.	972	USD	-		
Resol No.	970	USD	-		Resol No.	974	USD	-		
Resol No.	972	USD	-		Resol No.	976	USD	-		
Resol No.	974	USD	-		Resol No.	978	USD	-		
Resol No.	976	USD	-		Resol No.	980	USD	-		
Resol No.	978	USD	-		Resol No.	982	USD	-		
Resol No.	980	USD	-		Resol No.	984	USD	-		
Resol No.	982	USD	-		Resol No.	986	USD	-		
Resol No.	984	USD	-		Resol No.	988	USD	-		
Resol No.	986	USD	-		Resol No.	990	USD	-		
Resol No.	988	USD	-		Resol No.	992	USD	-		
Resol No.	990	USD	-		Resol No.	994	USD	-		
Resol No.	992	USD	-		Resol No.	996	USD	-		
Resol No.	994	USD	-		Resol No.	998	USD	-		
Resol No.	996	USD	-		Resol No.	999	USD	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06