

48094



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791245229001
CEP#(Número de Serie)	990357440193
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMAR-REPCOM S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:52:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,417.93
Intereses por mora	\$ 85.38
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,503.31

FORMAS DE PAGO

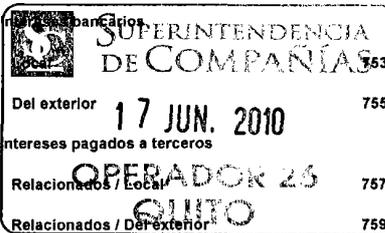
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,503.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,503.31
---------------	-------------

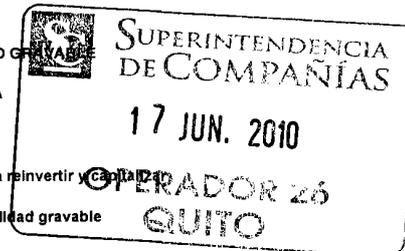
Le recordamos que el valor de US \$ 7,503.31 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0800735087 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,301.67	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	933,753.5	Inventario inicial de materia prima	706	91,836.48		
Equipo de computación y software	345	18,797.81	Compras netas locales de materia prima	707	783,685		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,328.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,204	(-) Inventario final de materia prima	709	46,116.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,317.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,185.02		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,420.38		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,052.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	837,068.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	229,764.56	716	178,074.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	39,077.11	718	74,535.19
Otros activos diferidos	377	148,069.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,659.9	720	30,077.36
(-) Amortización acumulada	378	49,356.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,193.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,712.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	50,534.45	728	42,351.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,025.69	730	4,454.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	31,430.21	734	15,022.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	172,553.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,831.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	32,326.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,817,269.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	193,744.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	42,945.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,869.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	38,917.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,953.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	453,452.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,106.39	784	11,331.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,362.57	Amortizaciones	785	0	786	33,932.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,279.88	788	22,593.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	122,011.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,290,100.31		
Provisiones	428	27,785.21	TOTAL GASTOS	798		818,929.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	758,289.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,109,030.1	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	360,938.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		117,174.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		17,576.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		61,852.29	
No relacionados / Locales	451	40,467.9	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	243,720.38	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	54,283.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	12,582.5	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	711,992.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829		161,450.33	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,470,282.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total Impuesto causado	849		40,362.58	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	105,368.64	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		32,944.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



[Handwritten signature]

Reserva legal	507	5,398.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,275.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,708.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,235.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,417.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	346,987.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,817,269.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,234.35

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,417.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,417.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,417.93
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709489189 RUC CONTADOR 199 1717219214001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355171959
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]