

48.094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001
 RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791245229001
202	Razón Social -----	SUMAR REPCOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48094-1993
311	Caja bancos -----	5,806.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	193,276.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,532.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,736.73
326	Inventario de materia prima -----	47,933.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,620.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	515.80
330	Mercaderías en tránsito -----	54.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,470.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	310,947.00
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	257,249.05
349	Equipo de computación y software -----	22,576.39
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,196.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,137.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,884.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,884.20
377	Otros activos diferidos -----	5,061.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,061.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	582,892.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,747.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,554.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,979.71
425	Obligaciones con el IESS -----	17,648.76
427	Obligaciones con empleados -----	17,877.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	239,807.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,632.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,166.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,798.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	326,605.53
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,368.64
	Reservas legal -----	188.14
	Reserva de capital -----	5,275.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,454.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,287.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	582,892.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,173,112.36
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	66.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAI
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRO
 COD. SC05850 **12 ABR. 2005**
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

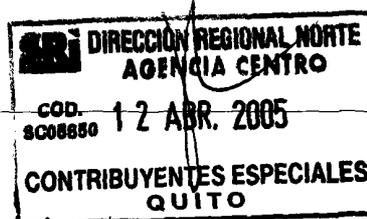
RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,261.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,177,440.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	44,567.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	486,618.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,933.16
719	MOD sueldos y salarios -----	24,489.67
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,902.15
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	53,232.75
725	Otros gastos de fabricación -----	20,828.23
726	Depreciación de activos fijos -----	11,513.82
728	Suministros y materiales -----	3,850.00
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,015.46
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,439.60
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,299.92
732	MOI sueldos y salarios -----	16,342.47
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,399.55
734	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	29,486.32
738	Combustibles y lubricantes -----	821.07
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	18,054.33
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,117.49
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,270.93
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	515.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	748,801.05
750	Sueldos, salarios -----	41,386.43
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	10,460.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,021.92
754	Honorarios a personas naturales -----	50,522.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	21,060.61
760	Comisiones en ventas -----	32,853.53
761	Promoción y publicidad -----	7,865.16
762	Combustibles -----	6,615.59
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,787.39
764	Suministros y materiales -----	5,387.18
765	Gastos de gestión -----	3,776.05
766	Gastos de viaje -----	13,780.29
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,321.19
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,141.12
770	Impuestos contribuciones y otros -----	2,187.63
771	Depreciación de activos fijos -----	28,396.59
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,961.65
775	Intereses y comisiones locales -----	12,363.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	58,030.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	378,919.52
782	Otros gastos no operacionales -----	4,264.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001
 RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

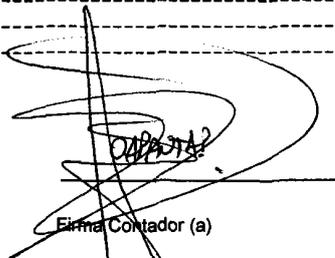
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	4,264.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,131,985.37
797	Utilidad del ejercicio -----	45,454.64
801	Utilidad del ejercicio -----	45,454.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,818.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,320.84
814	Utilidad Gravable -----	39,957.28
817	Saldo utilidad gravable -----	39,957.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,989.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,918.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709489189
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.36
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70.36
	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

12/04/2005 11:17



Firma Representante Legal

C.I. 1709489189



Firma Contador (a)

C.I. 1705613709001

