

4094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	59
201	RUC	1791245229001
202	Razón Social	SUMAR REPCOM S.A.
203	EXPERIENCIA	48094-1993
311	Caja bancos	4,719.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	176,903.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,901.59
321	Otras cuentas por cobrar	37,265.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,817.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,248.81
326	Inventario de materia prima	83,867.71
327	Inventario de productos en proceso	1,389.30
328	Inventario de suministros y materiales	10,773.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,083.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,169.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339,336.15
343	Obras en proceso	161,655.93
345	Muebles y enseres	24,523.08
346	Maquinaria y equipo	209,742.34
349	Equipo de computación y software	29,111.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	73,196.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	138,731.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359,497.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	359,497.18
377	Otros activos diferidos	2,969.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,969.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	701,802.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	240,317.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	59,719.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	24,128.58
427	Obligaciones con el IESS	25,806.12
428	Obligaciones con empleados	23,373.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,376.07
431	Provisiones a corto plazo	353.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	376,073.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	55,508.29
449	Prestamos de accionistas locales	20,996.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,504.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	452,578.65
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	105,368.64
507	Reservas legal	5,398.22
509	Reserva de capital	5,275.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,833.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,347.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,224.18
599	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (499+598) -----	701,802.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	986,855.70
605	Rendimientos financieros -----	151.66
606	Otras rentas -----	4,038.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	0.34
699	TOTAL INGRESOS -----	991,046.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,933.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	447,339.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	83,867.71
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,389.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	515.80
722	WOD honor a extranjeros por servicios -----	4,083.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,268.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	118,667.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,143.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,841.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,502.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,671.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,834.00
736	Promoción y publicidad -----	1,955.00
737	Combustibles -----	6,640.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,290.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,810.00
742	Suministros y materiales -----	5,129.12
743	Transporte -----	15,059.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,637.28
745	Gastos de viaje -----	14,503.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,881.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,023.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,485.04
749	Depreciación de activos fijos -----	52,594.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,423.41
761	Otros gastos locales -----	24,396.00
799	799 TOTAL COSTOS y GASTOS (749+779+789) -----	975,206.11
801	Utilidad del ejercicio -----	15,846.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,376.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,615.39
814	Utilidad Gravable -----	15,080.39
817	Saldo utilidad gravable -----	15,080.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,770.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,018.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	5,248.81
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1709489189
199	RUC CONTADOR	1705613709001
930	FORMA DE PAGO	Declaración sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709489189

Firma Contador (a)

C.I. 1705613709001

