

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	50
201	RUC -----	1791245229001
202	Razón Social -----	SUMAR REPCOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48094-1993
311	Caja bancos -----	137,749.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	272,764.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,170.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,066.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,132.72
326	Inventario de materia prima -----	57,917.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,930.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,584.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,963.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,937.33
345	Muebles y enseres -----	10,628.98
346	Maquinaria y equipo -----	231,968.20
349	Equipo de computación y software -----	35,691.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,996.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	148,068.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	194,517.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	305,836.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	305,836.44
377	Otros activos diferidos -----	4,949.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,949.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	826,723.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	151,186.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,413.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,650.00
427	Obligaciones con el IESS -----	25,806.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,279.72
431	Provisiones a corto plazo -----	25,160.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,340.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,409.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	65,221.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	141,631.12
471	Anticipo clientes -----	56,276.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,276.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	570,247.81
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
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,275.98
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	33,181.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,251.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,475.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	826,723.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,379,422.03
605	Rendimientos financieros -----	158.39
606	Otras rentas -----	2,246.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,381,826.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	83,867.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	555,940.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	57,917.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,083.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,584.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	271,655.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,135.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,422.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,212.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,472.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,436.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,000.00
736	Promoción y publicidad -----	20,050.79
737	Combustibles -----	3,439.96
742	Suministros y materiales -----	137,856.97
743	Transporte -----	22,870.99
745	Gastos de viaje -----	7,209.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,361.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,572.22
749	Depreciación de activos fijos -----	43,637.22
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	12,148.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,175.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,536.74
761	Otros gastos locales -----	100,867.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,370,451.60
801	Utilidad del ejercicio -----	11,375.32
814	Utilidad Gravable -----	11,375.32
817	Saldo utilidad gravable -----	11,375.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,843.83
819	(-) Anticipo pagado -----	13,132.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,288.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,421.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709489189
199	RUC CONTADOR -----	1717219214001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,843.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

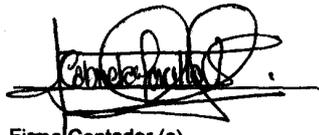
RUC: 1791245229001
RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1709489189



Firma Contador (a)

C.I. 1717219214001