

48094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709489189
199	RUC CONTADOR -----	1703871531001
201	RUC -----	1791245229001
202	Razón Social -----	SUMAR REPCOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48094
311	Caja bancos -----	82,909.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,447.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,901.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,335.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,397.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,355.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,522.67
326	Inventario de materia prima -----	49,416.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,239.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,957.16
338	Otros activos corrientes -----	2,969.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,650.26
342	Edificios -----	148,069.12
345	Muebles y enseres -----	9,879.85
346	Maquinaria y equipo -----	525,069.73
349	Equipo de computación y software -----	37,895.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones y móvil -----	54,942.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,011.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	197,022.93
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	52,713.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	542,132.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	542,132.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	849,782.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,586.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	117,248.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,974.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,490.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,733.13
427	Obligaciones con el IESS -----	11,709.17
428	Obligaciones con empleados -----	46,388.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,929.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,059.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,913.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	189,845.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	223,759.17
471	Anticipo clientes -----	5,288.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,288.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	585,106.96
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,433.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,199.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,675.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	849,782.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,578,950.74
606	Otras rentas -----	5,551.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,584,502.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	57,917.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	727,871.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	49,416.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,083.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	7,957.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	267,752.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,425.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,001.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,013.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,596.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,909.20
736	Promoción y publicidad -----	952.43
737	Combustibles -----	7,181.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,039.34
742	Suministros y materiales -----	4,495.26
743	Transporte -----	17,369.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,829.09
745	Gastos de viaje -----	12,287.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,474.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,059.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,571.31
749	Depreciación de activos fijos -----	68,890.10
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	10,586.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,713.82
761	Otros gastos locales -----	142,994.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,571,640.73
801	Utilidad del ejercicio -----	12,861.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,929.27
814	Utilidad Gravable -----	10,932.52
817	Saldo utilidad gravable -----	10,932.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,733.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,522.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

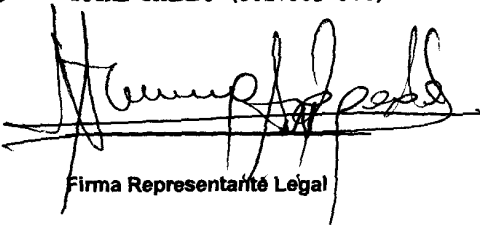
RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

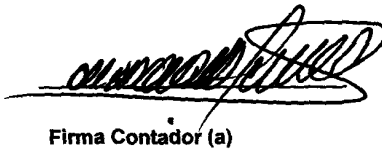
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,789.54
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 1709489189



Firma Contador (a)

C.I. 1703871531001