

48094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17404743
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709489189
199	RUC CONTADOR -----	1717219214001
201	RUC -----	1791245229001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUMAR REPCOM S.A.
311	Caja, bancos -----	419,040.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	92,265.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	214,665.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,901.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	61,679.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	67,130.79
325	Inventario de materia prima -----	85,942.62
327	Inventario de suministros y materiales -----	240.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,052.65
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,007.88
332	Otros activos corrientes -----	2,969.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	944,093.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	148,069.12
343	Muebles y enseres -----	3,706.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	647,878.28
345	Equipo de computación y software -----	18,797.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,132.06
347	Otros activos fijos -----	6,204.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	140,404.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	712,383.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,656,477.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	225,878.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	21,131.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	192,005.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	772,887.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,409.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,639.49
428	Provisiones -----	25,924.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,251,876.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	115,649.29
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,200.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	116,849.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,368,725.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	105,368.64
507	Reserva legal -----	5,398.22
509	Otras reservas -----	5,275.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,632.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	23,076.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	287,751.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,656,477.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,698,181.33
606	Otras rentas gravadas -----	57,397.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,755,578.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	63,077.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	822,501.49
709	Inventario final de materia prima -----	90,013.62
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,607.12
713	Inventario final de productos terminados -----	2,052.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	176,412.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,616.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	49,396.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	161,814.48
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,618.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,278.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,357.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	100.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	83,134.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,343.98
729	Costo - Combustibles -----	2,189.49
730	Gasto - Combustibles -----	3,051.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,774.10
736	Gasto - Transporte -----	21,254.45
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,693.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	32,729.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,466.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,152.17
775	Gasto - Gastos de gestión -----	134,362.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,375.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,490.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,926.09
787	Costo - Servicios públicos -----	10,430.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,533.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,357.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,171,259.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	546,722.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,717,981.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,596.61
811	15% Participación a trabajadores -----	5,639.49
814	Gastos no deducibles locales -----	1,679.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,636.31
842	Saldo utilidad gravable -----	33,636.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

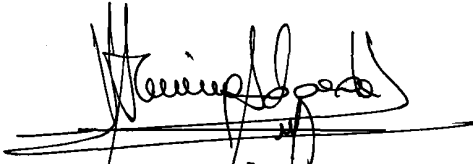
RUC: 1791245229001

RAZON SOCIAL: SUMAR REPCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

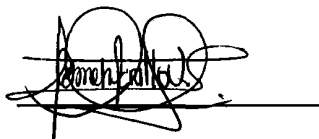
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	8,409.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,985.78
855	Crédito tributario de años anteriores -----	45,145.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	58,721.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709489189



Firma Contador (a)

C.I. 1717219214001