

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289240001  
 RAZON SOCIAL: SUMILLANTAS 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
201	RUC -----	0991289240001
202	Razón Social -----	SUMILLANTAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70128
311	Caja bancos -----	3,350.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,333.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,667.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	972.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	75,244.62
338	Otros activos corrientes -----	72,040.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,610.30
342	Edificios -----	12,702.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,369.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,784.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,286.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,286.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,896.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,907.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	515.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	988.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,411.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,693.65
461	Otros pasivos a largo plazo -----	10,150.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,843.65
471	Anticipo clientes -----	2,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,654.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	49.34
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	136,217.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,208.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,965.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,241.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,896.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,656.49
606	Otras rentas -----	623.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,382.67
699	TOTAL INGRESOS -----	71,662.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,305.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	53,624.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,352.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75,244.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	982.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,531.31



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991289240001

RAZON SOCIAL: SUMILLANTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,205.00
742	Suministros y materiales -----	132.00
743	Transporte -----	33.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,879.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	392.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320.40
749	Depreciación de activos fijos -----	6,662.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	171.66
761	Otros gastos locales -----	9,360.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,708.18
801	Utilidad del ejercicio -----	3,954.36
814	Utilidad Gravable -----	3,954.36
817	Saldo utilidad gravable -----	3,954.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	988.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	972.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.86
903	INTERES POR MORA -----	0.54
904	MULTAS -----	1.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300612726
199	RUC CONTADOR -----	0912935269001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1300612726



Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001



40128

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991289240001  
870139267494  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SUMILLANTAS S.A.  
2006  
01/08/2007  
16/04/2007  
03:38:08 PM  
16/08/2007

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 15.86  
\$ 0.54  
\$ 1.90  
\$ 18.30

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 18.30  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18.30 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2007

