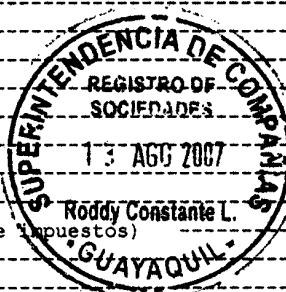


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289240001  
 RAZON SOCIAL: SUMILLANTAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

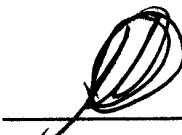
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991289240001
202	Razón Social -----	SUMILLANTAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70128
311	Caja bancos -----	3,350.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,333.69
323	Crédito tributario 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	Vehiculos, 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  
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

