

40128

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0991289240001

870174780618

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

SUMILLANTAS S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

16/04/2008

Hora de Declaración

04:04:25 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

16/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

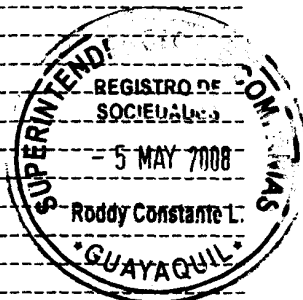
RUC: 0991289240001

RAZON SOCIAL: SUMILLANTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300612726
199	RUC CONTADOR -----	0912935269001
201	RUC -----	0991289240001
202	Razón Social -----	SUMILLANTAS S.A.
311	Caja bancos -----	914.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,098.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,769.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	920.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,779.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,481.97
342	Edificios -----	12,702.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,369.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,093.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,977.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,977.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	229,459.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,387.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,441.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	803.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,705.67
471	Anticipo clientes -----	2,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,105.67
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 -----	7,174.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,111.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,353.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	229,459.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,841.69
606	Otras rentas -----	586.36
699	TOTAL INGRESOS -----	62,428.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,244.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	320.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,779.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	289.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	562.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,520.54
745	Gastos de viaje -----	338.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	292.90
749	Depreciación de activos fijos -----	9,309.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289240001

RAZON SOCIAL: SUMILLANTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	195.70
761	Otros gastos locales -----	4,220.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,513.02
801	Utilidad del ejercicio -----	2,915.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	297.21
814	Utilidad Gravable -----	3,212.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,212.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	803.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	911.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	834.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	108.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300612726



Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001

