

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

41727

RUC: 0991312501001
 RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991312501001
202	Razón Social -----	SUMMA PROYECTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	71717-1994
311	Caja bancos -----	550.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,587.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,048.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,922.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	802.39
327	Inventario de productos en proceso -----	906,535.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	53,741.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,455.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,091,641.94
342	Edificios -----	79,806.00
345	Muebles y enseres -----	21,659.71
346	Maquinaria y equipo -----	19,432.51
349	Equipo de computación y software -----	397.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,612.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,683.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,683.43
377	Otros activos diferidos -----	2,614.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,614.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	549,990.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	124,731.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	674,721.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,848,661.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,078.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,965.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,624.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,989.51
427	Obligaciones con el IESS -----	172.64
428	Obligaciones con empleados -----	2,620.17
431	Provisiones a corto plazo -----	61,707.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,158.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	421,012.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	421,012.00
471	Anticipo clientes -----	1,109,494.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,109,494.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,670,665.23
501	Capital suscrito o asignado -----	37,300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,247.16
507	Reservas legal -----	1,700.15
509	Reserva de capital -----	142,029.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,202.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,817.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,665.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,996.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,848,661.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,688.96
606	Otras rentas -----	15,507.28
610	Ingresos por reembolso -----	10,649.55
699	TOTAL INGRESOS -----	43,196.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,455.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	375,086.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,196.74
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,568.64
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	906,535.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,636.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,170.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,126.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,991.16
736	Promoción y publicidad -----	16.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,125.89
749	Depreciación de activos fijos -----	6,059.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,311.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	47,608.08
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	10,649.55
761	Otros gastos locales -----	511,438.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,861.56
802	Pérdida del ejercicio -----	10,665.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	579.36
815	Pérdida -----	10,085.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	802.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	802.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909396467
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0909396467

Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991312501001	
CEP#(Número de Serie)		870129194132	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUMMA PROYECTOS C.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		27/04/2007	
Hora de Declaración		12:42:44 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

