

71.717

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909396467
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0991312501001
202	Razón Social -----	SUMMA PROYECTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	71717-1994
311	Caja bancos -----	59,003.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	148,587.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	421,085.22
327	Inventario de productos en proceso -----	5,927.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	193,652.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,455.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,710.78
342	Edificios -----	79,806.00
345	Muebles y enseres -----	27,179.42
346	Maquinaria y equipo -----	19,432.51
349	Equipo de computación y software -----	2,465.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,587.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,295.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,295.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	549,990.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	193,677.75
394	Otros activos -----	2,614.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	746,282.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,672,289.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	201,734.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,661.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,676.88
427	Obligaciones con el IESS -----	172.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,766.26
431	Provisiones a corto plazo -----	95,059.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,271.62
461	Otros pasivos a largo plazo -----	391,012.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	391,012.00
471	Anticipo clientes -----	689,386.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	689,386.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,436,669.69
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,202.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

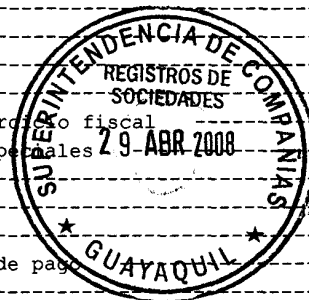
RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,482.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,622.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,619.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,672,289.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	141,362.14
606	Otras rentas -----	11,211.46
610	Ingresos por reembolso -----	1,644,536.55
699	TOTAL INGRESOS -----	152,573.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	31,978.83
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 -----	6,870.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,447.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,832.18
749	Depreciación de activos fijos -----	7,974.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,283.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	964.20
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,303,255.94
761	Otros gastos locales -----	50,897.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,098.81
801	Utilidad del ejercicio -----	88,474.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,766.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	790.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,156.50
814	Utilidad Gravable -----	72,342.16
817	Saldo utilidad gravable -----	72,342.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,085.54
819	(-) Anticipo pagado -----	1,333.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	684.00
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	1,391.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,358.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,676.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,676.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,676.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,676.88




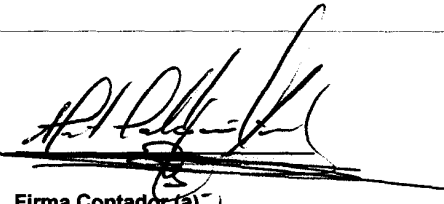
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0909396467	C.I. 0915275465001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991312501001
CEP#(Número de Serie)	870176752531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SUMMA PROYECTOS C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/04/2008
Hora de Declaración	12:00:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,676.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,676.88

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,676.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,676.88 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 6333108 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

