

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)

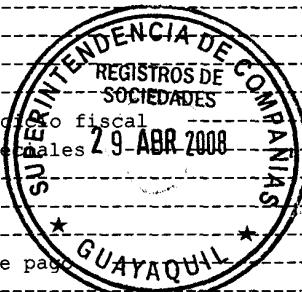
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909396467
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0991312501001
202	Razón Social -----	SUMMA PROYECTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	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

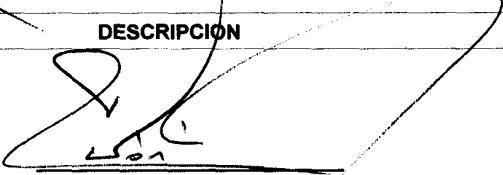
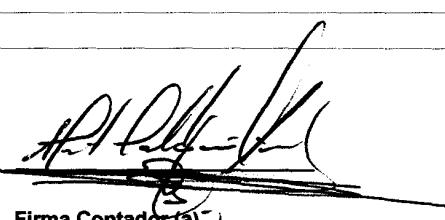
RUC: 0991312501001
 RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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	(-) Amortizacion 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 Débito
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	
	C.I. 0909396467	
	Firma Contador (a)	
	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.	

