

21717

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991312501001
870266376160
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUMMA PROYECTOS C.A.
2008
28/04/2009
03:33:23 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 69,726.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 69,726.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 69,726.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 69,726.65 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 6333108 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001
 RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909396467
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0991312501001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUMMA PROYECTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	71717-1994
311	Caja, bancos -----	1,802.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	792,033.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	37,544.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	831,040.81
326	Inventario de productos en proceso -----	2,563,501.59
327	Inventario de suministros y materiales -----	419,509.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	105,602.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,751,035.03
343	Muebles y enseres -----	28,153.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,327.83
345	Equipo de computación y software -----	2,756.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,693.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,543.44
377	Otros activos diferidos -----	36,093.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,093.75
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	549,990.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	549,990.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,362,662.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	70,338.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	187,834.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,300.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,862,062.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	69,726.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	105,085.22
428	Provisiones -----	172.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,314,519.66
454	Crédito a mutuo -----	305,752.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	305,752.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,620,271.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	37,300.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	39,941.28
507	Reserva legal -----	1,700.15
509	Otras reservas -----	142,029.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,825.23
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,482.91
517	Utilidad del ejercicio -----	498,076.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	742,390.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,362,662.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	724,747.55
606	Otras rentas gravadas -----	20,883.53
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	59,360.28
608	Dividendos percibidos locales -----	248,150.88
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	113,894.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,038,395.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,053,142.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	193,652.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,296,493.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	419,509.40
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,580,013.13
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,563,501.59
712	Inventario inicial productos terminados -----	18,455.09
713	Inventario final de productos terminados -----	105,602.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,636.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,883.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,888.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	78,573.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,720.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,437.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,694.80
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,320.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	194,888.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,104.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	48.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,996.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,378.78
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,627.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	40.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,085.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	516.49
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,038,395.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	353,841.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	353,841.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	699,300.48
811	15% Participación a trabajadores -----	105,085.22
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	248,150.88
814	Gastos no deducibles locales -----	5,424.17
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	37,222.63
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,156.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	384,554.68
842	Saldo utilidad gravable -----	384,554.68
849	Total impuesto causado -----	96,138.67
851	Anticipo pagado -----	8,358.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312501001

RAZON SOCIAL: SUMMA PROYECTOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,053.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	69,726.65
879	Anticipo próximo año -----	30,016.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	69,726.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	69,726.65
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	69,726.65

Firma Representante Legal

C.I. 0909396467

Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

