

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

8151

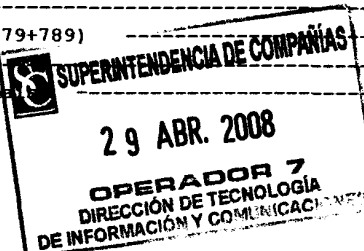
RUC: 1790555399001

RAZON SOCIAL: SUMAPAZ 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 -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790555399001
202	Razón Social -----	SUMAPAZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8151
313	Inversiones financieras temporales -----	210,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	355,192.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,918.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,200.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,728.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	687,039.44
342	Edificios -----	41,255.12
345	Muebles y enseres -----	13,504.46
346	Maquinaria y equipo -----	266,128.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	311,051.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,836.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,836.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,876.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,296.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,191.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	81,283.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,771.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,771.60
501	Capital suscrito o asignado -----	29,000.00
507	Reservas legal -----	14,500.00
509	Reserva de capital -----	40,053.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	234,614.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	209,936.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	528,104.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	696,876.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	761,800.00
606	Otras rentas -----	0.13
699	TOTAL INGRESOS -----	761,800.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	412,915.09
742	Suministros y materiales -----	99.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	673.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,347.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,360.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,838.41
761	Otros gastos locales -----	46,346.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	470,580.28
801	Utilidad del ejercicio -----	291,219.85
806	(+) Gastos no deducibles en el pa -----	33,914.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790555398001

RAZON SOCIAL: SUMAPAZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	325,133.85
817	Saldo utilidad gravable -----	325,133.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,283.46
819	(-) Anticipo pagado -----	58,679.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,049.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,592.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,555.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,555.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,555.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,555.21


 Firma Representante Legal

C.I. 1707141998


 Firma Contador (a)

C.I. 1705877483001

