

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791751655001

RAZON SOCIAL: SUMHIDRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2006 (sumh/2006)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 7             |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791751655001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SUMHIDRO S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 89704         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 6,362.88      |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 35,331.35     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 79,206.36     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,116.00      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 282,854.51    |
| 29    | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 190,166.15    |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 19,362.12     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 612,167.37    |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 100,000.00    |
| 342   | Edificios -----                                                         | 40,759.16     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 8,070.00      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 4,414.14      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 13,785.71     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 7,058.77      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 159,970.24    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 159,970.24    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 772,137.61    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 177,168.65    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 17,454.43     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,942.02      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 4,090.90      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 591.57        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,361.18      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 204,608.75    |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 263,183.77    |
| 149   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 216,131.51    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 479,315.28    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 683,924.03    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 25,000.00     |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 35,157.84     |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                     | 10,151.09     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 17,104.65     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 88,213.58     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 772,137.61    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 832,354.95    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                               | 146,897.89    |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 368.63        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 979,621.47    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791751655001

RAZON SOCIAL: SUMHIDRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 155,074.91        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 678,047.31        |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 190,166.15        |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                         | 124,472.71        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 68,819.54         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 4,879.44          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 7,952.55          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 5,179.58          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 2,827.82          |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 1,367.75          |
| 41    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 1,129.79          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 8,990.82          |
| 743   | Transporte -----                                                     | 3,477.65          |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 1,153.67          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 7,807.36          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,179.84          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 7,058.77          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 329.31            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 48,615.47         |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 1,247.47          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 17,768.00         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 957,213.61        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 22,407.86         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 3,361.18          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 19,046.68         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 19,046.68         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 4,761.67          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,819.65          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,942.02          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,942.02          |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 37.14             |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 285.70            |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>2,264.86</b>   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1702757319        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1715682033001     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 2,264.86          |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO BOLIVARIANO |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791751655001

RAZON SOCIAL: SUMHIDRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   <p><b>FIRMA AUTORIZADA</b></p> <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 1702757319</p> |  <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 1715682033001</p> |