

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

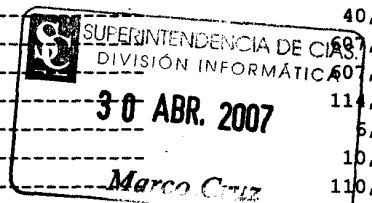
RUC: 1791852079001

RAZON SOCIAL: SUMISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	89
201	RUC -----	1791852079001
202	Razón Social -----	SUMISERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93607
311	Caja bancos -----	107,013.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,079.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	423,525.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	94,669.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,744.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	555.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,516.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	675,105.42
345	Muebles y enseres -----	38,247.13
346	Maquinaria y equipo -----	1,549.31
349	Equipo de computación y software -----	16,729.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	591,877.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,793.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	607,609.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	607,609.88
371	Gastos de organización y constitución -----	114,731.72
377	Otros activos diferidos -----	6,755.80
378	(-) Amortización acumulada -----	10,510.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	110,977.19
394	Otros activos -----	8,025.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,025.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,401,717.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,439.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,947.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,647.04
427	Obligaciones con el IESS -----	12,887.81
428	Obligaciones con empleados -----	15,416.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,633.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,970.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,970.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,468,026.65
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	174,079.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,294,746.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,401,717.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,774,440.04
606	Otras rentas -----	137.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,774,577.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	232,225.49



PML

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791852079001

RAZON SOCIAL: SUMISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	50,815.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,309.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,961.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226,279.21
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	657,397.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,766.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,633.52
735	Comisión a sociedades -----	23,722.81
736	Promoción y publicidad -----	705.71
737	Combustibles -----	21,440.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,325.21
742	Suministros y materiales -----	55,910.91
743	Transporte -----	68,931.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,476.43
745	Gastos de viaje -----	47,793.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,570.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	71.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,359.65
749	Depreciación de activos fijos -----	38,315.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,985.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125.33
761	Otros gastos locales -----	360,253.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,925,376.58
802	Pérdida del ejercicio -----	150,799.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,633.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	215,020.88
814	Utilidad Gravable -----	54,588.17
817	Saldo utilidad gravable -----	54,588.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,647.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,744.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,097.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723491997
199	RUC CONTADOR -----	1710682277001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PM

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

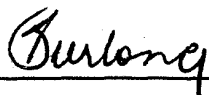
RUC: 1791852079001

RAZON SOCIAL: SUMISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

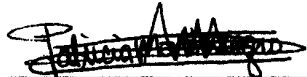
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1723491997



Firma Contador (a)

C.I. 1710682277001

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791852079001
CEP#(Número de Serie)	870128720443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMISERVICIOS S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	07:36:15 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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