

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791852079001

RAZON SOCIAL: SUMISERVICIOS S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	1710682277001
201	RUC -----	1791852079001
202	Razón Social -----	SUMISERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93607
311	Caja bancos -----	32,155.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,960.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,097.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	95.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,926.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,235.12
345	Muebles y enseres -----	38,247.13
346	Maquinaria y equipo -----	37,337.81
349	Equipo de computación y software -----	20,259.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	769,885.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,683.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	676,046.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	676,046.81
371	Gastos de organización y constitución -----	114,731.72
377	Otros activos diferidos -----	6,755.80
378	(-) Amortización acumulada -----	34,807.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,679.67
394	Otros activos -----	6,625.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,625.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	962,586.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264,229.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,342.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,639.95
427	Obligaciones con el IESS -----	52,848.50
428	Obligaciones con empleados -----	23,105.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,731.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,898.04
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	633,278.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	633,278.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,068,176.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,287.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	139,263.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,586.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-105590.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	962,586.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,654,272.72
606	Otras rentas -----	5,545.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791852079001

RAZON SOCIAL: SUMISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,659,818.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,845,695.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	569,380.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,459.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,378.28
735	Comisión a sociedades -----	20,122.63
737	Combustibles -----	64,636.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,321.71
742	Suministros y materiales -----	103,558.80
743	Transporte -----	239,479.74
745	Gastos de viaje -----	9,516.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,788.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,262.18
749	Depreciación de activos fijos -----	148,939.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22,946.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,377.52
761	Otros gastos locales -----	292,529.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,516,426.41
801	Utilidad del ejercicio -----	143,392.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,731.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	161,486.67
814	Utilidad Gravable -----	259,146.93
817	Saldo utilidad gravable -----	259,146.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,786.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,146.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,639.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,639.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,639.95
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,639.95



Firma Representante Legal
JORGE PAZ DURINI
 C.I. 1704943982



Firma Contador (a)
MONICA MONTENEGRO
 C.I. 1710682277001

