[redacted] NO. 0094771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

[redacted]CACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 1792537230001 | 106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía Industriales Textiles y Especiales Sumitex C.Ltda. | 108 EXPEDIENTE: 152535-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	—
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	1.552,00
EDIFICIOS	362	—
OBRAS EN PROCESO	363	—
INSTALACIONES	364	—
MUEBLES Y ENSERES	365	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.552,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 375	380	1.552,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	1.200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
[redacted]	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 386 + 389	399	2.752,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	1.152,00
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[redacted]	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	—
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	1.152,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	1.152,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Raúl Perez A. | NOMBRE: Héctor Guaman

C.I. No. 1702263723 | RUC No. 0904841632001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[redacted]	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVA LEGAL	[redacted]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	1.600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	2.752,00
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	[redacted]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
TRANSPORTE	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668) x15%	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[redacted]	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[redacted]	—
INTERESES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] NC No. —	[redacted] NC No. —	[redacted] NC No. —	[redacted] NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 525 LEY No.) — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMI S.A. R.U.C.: 1790716416001 RESOLUCIÓN No. RAC-DSJ-2003-0769 A

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA PANAMERICANA 11 DIC. 2007 2002 RECIBIDO POR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 DIC 2007

BANCO DE GUAYAQUIL
T C I A L
1.V.A. 0%
0.00
COMISION BANCO
0.50
17-026-0094771
10.00
2007121I