

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA UNICO SOCIEDADES EMPRESARIAS CON ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300039633

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190001679001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMATEX S. A.

EXPEDIENTE 000030016

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE' (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and 'PASIVO CORRIENTE' (Ventas Netas, Exportaciones, etc.).

ACTIVO FIJO

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'INMUEBLES', 'MAQUINARIA', 'VEHICULOS', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO'.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'PROVISIONES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL'.

PASIVO

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'PASIVO CORRIENTE' (Seguros, Gastos de Gestión, Impuestos, etc.).

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	765	+	1.352,27	GASTOS DE VIAJE	766	+	39,50
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	767	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	768	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	769	+	-	IMPUESTO A LA RENTA DE BIENES RAICES	769	+	-
CREDITO A MUTUO	770	+	-	ACELERADA	770	+	-
NO RELACIONADOS	771	+	9.264,04	NO ACCELERADA	771	+	480,00
RELACIONADOS	772	+	-	AMORTIZACIONES	772	+	-
DEL EXTERIOR	773	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	773	+	1.491,95
DEL EXTERIOR	774	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	774	+	-
NO RELACIONADOS	775	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	775	+	-
DEL EXTERIOR	776	+	-	TOTAL DE OTROS	776	+	50.692,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	777	+	34.541,93	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	777	+	24.960,42
PASIVO LARGO PLAZO	778	+	-	PAGOS POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	778	+	-
RELACIONADOS	779	+	-	PAGOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	779	+	-
DEL EXTERIOR	780	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	+	-
NO RELACIONADOS	781	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	781	+	1.964,71
DEL EXTERIOR	782	+	3.740,00	(+) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	782	(+)	-
DEL EXTERIOR	783	+	2.104,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783	(-)	-
DEL EXTERIOR	784	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	(-)	-
DEL EXTERIOR	785	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	785	+	-
DEL EXTERIOR	786	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	786	+	-
DEL EXTERIOR	787	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787	+	-
DEL EXTERIOR	788	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%) + (813-816)x15%	788	+	-
DEL EXTERIOR	789	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	789	(-)	-
DEL EXTERIOR	790	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790	(-)	-
DEL EXTERIOR	791	+	-	(+) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	791	+	-
DEL EXTERIOR	792	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	792	(-)	-
DEL EXTERIOR	793	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	793	(-)	-
DEL EXTERIOR	794	+	-	OTRAS PROVISIONES	794	+	1.964,71
DEL EXTERIOR	795	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	795	+	5.844,99
DEL EXTERIOR	796	+	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	796	+	-
DEL EXTERIOR	797	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	797	+	-
DEL EXTERIOR	798	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	798	+	-
DEL EXTERIOR	799	+	40.386,92	(-) ANTICIPO PAGADO	799	(-)	387,16
DEL EXTERIOR	800	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800	(-)	167,62
DEL EXTERIOR	801	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	801	(-)	-
DEL EXTERIOR	802	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	802	(-)	-
DEL EXTERIOR	803	+	12.139,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	803	(-)	-
DEL EXTERIOR	804	+	408,42	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	804	(-)	-
DEL EXTERIOR	805	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	805	+	-
DEL EXTERIOR	806	+	-	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	806	(-)	26.953,54
DEL EXTERIOR	807	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-
DEL EXTERIOR	808	+	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	808	(-)	1.964,71
DEL EXTERIOR	809	+	3.629,81	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809	+	570,61
DEL EXTERIOR	810	+	44.016,73	PAGO PREVIO (Informativo)	810	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO A PAGAR	811	USD	-	IMPUESTO A PAGAR	811	USD	-
INTERES POR MORA	812	USD	-	INTERES POR MORA	812	USD	-
MULTA	813	USD	-	MULTA	813	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	815	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	816	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	816	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
NIC No	817	USD	-	NIC No	817	USD	-
Resol No	818	USD	-	Resol No	818	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUMATEX S.A.
 GERENTE GENERAL
VICTOR BENITEZ H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 2 0 7 8 3 5
 RUC No.: 0 9 0 2 3 1 9 9 5 3 0 0 1