



**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0039633**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0190001679001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SIMATEX S. A.** 203 EXPEDIENTE **000030016**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>415</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	73.687,99
CAJA, BANCOS	911	68,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	---
INVERSIONES CORRIENTES	912	---	EXPORTACIONES NETAS	903	---
RELACIONADOS LOCALES	919	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	---
DEL EXTERIOR	919	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	---
NO RELACIONADOS LOCALES	919	14.221,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	---
DEL EXTERIOR	919	---	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	---
RELACIONADOS LOCALES	917	---	DE RECURSOS PUBLICOS	909	---
DEL EXTERIOR	917	---	DE OTRAS LOCALES	910	---
NO RELACIONADOS LOCALES	917	180,00	DEL EXTERIOR	911	---
DEL EXTERIOR	917	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	912	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	766,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	2.079,14	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>912</b>	<b>73.687,99</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	913	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	914	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	25.435,61			

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	---	22.892,91			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	---	53.234,98			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	---	25.435,61			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	---	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	---	---			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	---	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	---	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	---	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	---	---	913	9.576,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	---	---	914	1.697,84	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	---	---	915	2.361,17	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	---	---	916	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	---	---	917	---	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	---	---	918	4.320,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	---	---	919	1.369,57	
COMBUSTIBLES	920	---	---	920	1.174,50	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	921	---	---	921	277,48	
SUMINISTROS Y MATERIALES	922	---	---	922	704,24	
TRANSPORTE	923	---	---	923	771,64	

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	924	---	---	924	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	925	---	---	925	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	926	---	---	926	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	927	---	---	927	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	928	---	---	928	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>929</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>929</b>	<b>---</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	931	---	---	931	---
OTRAS	932	---	---	932	---
RELACIONADOS LOCALES	933	---	---	933	---
DEL EXTERIOR	933	---	---	933	---
NO RELACIONADOS LOCALES	933	---	---	933	---
DEL EXTERIOR	933	---	---	933	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	934	---	---	934	---
DEL EXTERIOR	934	---	---	934	---
NO RELACIONADOS LOCALES	934	---	---	934	---
DEL EXTERIOR	934	---	---	934	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	935	---	---	935	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	936	---	---	936	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>937</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>937</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>938</b>	<b>44.026,75</b>		<b>938</b>	

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS	939	---	---	939	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	940	---	---	940	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	941	---	---	941	---
GASTOS DE GESTIÓN	942	---	---	942	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943	---	---	943	---
RELACIONADOS LOCALES	944	16.612,19	---	944	---
DEL EXTERIOR	944	---	---	944	---
NO RELACIONADOS LOCALES	944	---	---	944	---
DEL EXTERIOR	944	---	---	944	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>945</b>	<b>16.612,19</b>		<b>945</b>	

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0039633

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	418	+	1.352,27	GASTOS DE VIAJE	778	-	39,50
	DEL EXTERIOR	419	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-
	LOCALS	418	+	9.264,04	DEPRECIACION DE BIENES	780	-	-
	DEL EXTERIOR	419	-	-	ACELERADA	781	-	-
	RELACIONADOS	420	-	-	NO ACCELERADA	782	-	480,00
	DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES	783	-	-
	NO RELACIONADOS	422	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	-	1.491,95
	DEL EXTERIOR	423	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	-	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	786	-	-
					TOTAL COSTOS	787	-	56.692,20
					TOTAL GASTOS	788	-	24.960,42
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-	75.652,70

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	825	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	826	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	827	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	-	-
CRÉDITO A MUTUO	828	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	829	+	7.313,43					
PROVISIONES	830	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	831	+	34.541,93					

PASIVO LARGO PLAZO									
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALS	448	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	-	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	900	-	1.964,71	
NO RELACIONADOS	LOCALS	448	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	901	-	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	3.740,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	902	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	448	+	2.104,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	903	-	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	904	-	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	905	-	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS Exemptos (812x15%) (813-819x15%)	907	-	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	908	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	448	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	909	-	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	910	-	-	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	911	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	912	-	-	

PROVISIONES PARA DESAMUJICACION	913	+	-		UTILIDAD GRAVABLE	913	-	-
OTRAS PROVISIONES	914	+	-		PERDIDA	914	-	1.964,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	915	+	5.844,99		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	915	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	916	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	916	-	-
OTROS PASIVOS	917	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	917	-	-
TOTAL DEL PASIVO	918	+	40.386,92		(-) ANTIPO PAGADO	918	-	387,16

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	20.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	922	-	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	902	-	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	923	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	+	12.139,64		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	924	-	-	
RESERVA LEGAL	904	+	408,42		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	925	-	-	
OTRAS RESERVAS	905	+	-		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	926	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	906	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	927	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	907	-	26.953,54		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	928	-	554,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	908	+	-		ANTERIOR PROXIMO AÑO	929	-	286,46	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	909	-	1.964,71		PAGO PREVIO (Informativo)	930	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	+	3.629,81						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911	+	44.016,73						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	931	USD	-		INTERES	932	USD	-	
					MULTA	933	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	934	+	-						
INTERES POR MORA	935	+	-						
MULTA	936	+	-						
TOTAL PAGADO	937	+	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	938	+	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES	939	+	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	940	+	-						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
941	N/C No	942	N/C No	943	N/C No	944	N/C No	945	Resol No.
946	USD	947	USD	948	USD	949	USD	950	USD

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

**SUMATEX S.A.**  
 E. BENI, SUSEMANTE, LEGAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**ECON. VICTOR BENITEZ A.**  
 NOMBRE: **VICTOR BENITEZ H.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0101207835**  
 RUC No.: **0902319953001**

