

[illegible]

**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 30 0008402**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	2.753,79	GASTOS DE VIAJE		778	503,08			
DEL EXTERIOR		419		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	7.050,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781				
LOCALES		418		ACCELERADA		782				
DEL EXTERIOR		419		NO ACCELERADA		783	296,17			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419		AMORTIZACIONES		785				
RELACIONADOS		420		SERVICIOS PÚBLICOS		787				
DEL EXTERIOR		421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	1.543,89			
NO RELACIONADOS		422		PAGOS POR OTROS BIENES		791				
DEL EXTERIOR		423		TOTAL COSTOS		797	45.815,98			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	188,34	TOTAL GASTOS		798	24.067,33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	132,94	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	69.883,31			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426								
CRÉDITO A MUTUO		427								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	3.079,74	BASE DE INVENTARIO INFORMATIVO		794				
PROVISIONES		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	22.842,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796				
PASIVO LARGO PLAZO		431								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		432		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		433		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799-0	886,28			
DEL EXTERIOR		434		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800-799-0				
NO RELACIONADOS		435		(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	132,94			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436		(1) INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 (+)				
DEL EXTERIOR		437		campo 808		813 (+)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		438		(1) GASTOS DEDUCIBLES LOCALES		814 (+)				
LOCALES		439		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 (+)				
DEL EXTERIOR		440		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 (+)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 (+)				
RELACIONADOS		442		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)				
DEL EXTERIOR		443		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)				
NO RELACIONADOS		444		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 (+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)				
CRÉDITO A MUTUO		446		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448		UTILIDAD GRAVABLE		828	753,34			
OTRAS PROVISIONES		449		PÉRDIDA		829				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831				
PASIVOS DIFERIDOS		451		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	753,34			
OTROS PASIVOS		452		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	188,34			
TOTAL DEL PASIVO		453-459-479-489	22.842,05	(1) ANTIPO PAGADO		861 (-)				
PATRIMONIO NETO		460		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862 (+)	371,32			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	20.000,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863 (+)				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	12.139,64	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865 (-)				
RESERVA LEGAL		464	408,42	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866 (+)				
OTRAS RESERVAS		465		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848-851-852-853-854-855-856-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856-0	182,98			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	29.585,85							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468	565,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	535,38			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		469								
TOTAL PATRIMONIO NETO		470	3.527,21	PAGO PREVIO (informativo)		880				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489-588	26.369,26							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD			
				MULTA		899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	
INTERÉS POR MORA								903		
MULTA								904		
TOTAL PAGADO								905		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N° C No.	910	N° C No.	911	N° C No.	912	N° C No.	913	Resol No.	
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 y 102 L.O. RTU).										
SUMATEX S.A.										
GERENTE GENERAL					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE: Victor Benitez A.					NOMBRE: Victor Benitez Herrera					
Código de Identidad o N° de Pasaporte: 0 1 0 1 2 0 7 8 3 5					Código de Identidad o N° de Pasaporte: 0 1 0 2 3 1 9 0 5 3 0 0 1					

COPIA 2, PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2618 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-9788 A-01-12-06