DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

No. 300112140

IMPORTANTE: LEVANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Secuencial para sustitutiva
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391105281001	SAMTEX SUDAMERICA TEXTIL S.A.	46864

ESTADO DE SITUACIÓN

298 ACTIVO				598 PATRIMONIO NETO			
318 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	31.000,00
101 DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	575,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	—
102 EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	24.213,74	RESERVA LEGAL		307	853,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.231,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.500,00	RESERVA DE CAPITAL		309	19.695,87
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.090,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		312	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	2.031,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1.925,04	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		316	16.349,62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	329	1.101,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		317	1.900,85
103 INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		318	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		399	35.691,46
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	350	160.050,53
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	121.038,16				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	23,35	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
104 PAGOS ANTICIPADOS	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	133.069,83
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	VENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	156.316,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	33.713,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	174.783,74
MUEBLES Y ENSERES		345	692,49	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	*700 DE MATERIA PRIMA Y SUMOS*			
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	34.259,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	4.925,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.969,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	0,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	134.894,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	121.038,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	1.383,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.833,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 360	369	3.833,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		725	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		722	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	11.981,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TERCERIZADAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.511,55
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento valor MN)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	519,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4.392,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	3.215,98
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	1.800,00
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	865,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		396	—	EDIFICIOS Y REMODELACIONES (propias y mejoras)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 370 + 380	398	160.050,53	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	919,05
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	193,90
470 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	359,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.439,74	GASTOS DE VIAJE		745	1.451,53
	DEL EXTERIOR	415	69.936,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.895,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	1.266,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	18,00
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.193,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	525,36
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN NOR. GRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	113,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	500,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	123,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	3.422,42
	CON EMPLEADOS	426	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES		754	1.925,63
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	393,19	AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES		756	—
PROVEEDORES		431	456,30	AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		433	—	GASTOS A SER RECUPERADOS LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	84.193,29	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	40.161,38	OTROS GASTOS LOCALES		761	599,16
	DEL EXTERIOR	445	—	DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	448	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	132.429,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (399 - 799 > 0)		901	2.354,24
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (399 - 799 < 0)		902	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	353,14
PROVEEDORES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		904	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		905	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	40.161,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		906	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		907	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% Y 15%)		488	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (888-905) x15%		910	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		913	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		913	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE (901-902+903+904-905+906+907+908-909-910-911-912-913)		914	2.001,10
TOTAL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480	490	124.354,67	= PÉRDIDA (901-902+903+904-905+906+907+908-909-910-911-912-913)		915	—

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 914 - 916	917	2.001,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (917 * 15%) + (917 * 25%)		918	500,23
(-) ANTICIPO PAGADO		919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		920	1.101,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		921	—
(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		922	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918-919-920-921-922-923-924)		909	601,5
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918-919-920-921-922-923-924)		910	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 0101 - 0102 - 0103)	927	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	951	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 910)	952	—
INTERESES POR MORA	953	—
MULTAS	954	—
TOTAL PAGADO (952 + 953 + 954)	959	—

DESGLOSE DE NOTAS DE CRÉDITO										DESGLOSE DE COMPENSACIONES			
905	NC No. —	910	NC No. —	915	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
906	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		
CAMPO 918 Y 920 LEY No.		921				POR PAGO EXTERIOR No.		957		AÑO 953	MES 954	DÍA 955	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. RUC 0190040140001 RESOLUCIÓN No. 8140-RGDSC000-4799 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - QUITO
0000000300112140 13:13:52 - 04-30-2007
PPS:IMPRES01000000300112140-mario
SYCVER:5601800021910 QUITO
[illegible] PROAUDANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO