

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 1 3 4 1 8 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES-SUMTEXA C.I.A. LTDA.**

EXPEDIENTE 50311

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 011+012-911-912 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|-----------------|---------|------------------|--|---|--|------------|-----------|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 211 | + | 2.934,26 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 908 | + | - | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 213 | + | - | 909 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 214 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 914 | + | 67.160,96 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 215 | + | 8.957,42 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 915 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 216 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 919 | + | 3.222,78 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 217 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | 927 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 218 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 928 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 219 | + | 3.202,09 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 932 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 220 | + | - | DE OTRAS LOCALES | 934 | + | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 221 | (-) | - | DEL EXTERIOR | 935 | + | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 223 | + | 10.440,13 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 939 | + | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 224 | + | 1.096,79 | TOTAL INGRESOS | 999 | - | 184.874,71 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 225 | + | - | SUMAR DEL 901 AL 912 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 226 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 227 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 228 | + | 29.811,73 | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 229 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | |
| INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 230 | + | - | 701 | + | 30.911,08 | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 231 | + | 1.238,49 | 702 | + | 717,40 | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 232 | + | - | 703 | + | 64.339,98 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 233 | = | 57.680,91 | 704 | (-) | 29.811,70 | - | | |
| ACTIVO FIJO | 234 | = | 57.680,91 | 705 | + | - | - | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 241 | + | - | 706 | + | - | - | | |
| AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 242 | + | - | 707 | + | - | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 243 | + | 8.840,91 | 708 | + | - | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 244 | + | 15.072,84 | 709 | (-) | - | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 245 | + | 22.025,65 | 710 | (-) | - | - | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y AMINERO MÓVIL | 246 | + | - | 711 | + | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 247 | + | - | 712 | + | - | - | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 248 | (-) | 37.936,48 | 713 | (-) | - | - | | |
| TERRENOS | 249 | + | - | 714 | + | - | 44.355,00 | | |
| ARRAS EN PROCESO | 250 | + | - | 715 | + | - | 6.498,97 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 251 | = | 8.002,92 | 716 | + | - | 8.695,87 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | 252 | = | 8.002,92 | 717 | + | - | 1.200,00 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 253 | + | - | 718 | + | - | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 254 | + | - | 719 | + | - | 7.150,00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 255 | + | - | 720 | + | - | 4.320,31 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 256 | + | - | 721 | + | - | - | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 257 | (-) | - | 722 | + | - | 2.629,26 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 258 | = | 8.002,92 | 723 | + | - | 845,38 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 259 | = | 8.002,92 | 724 | + | - | 4.683,85 | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 260 | + | - | 725 | + | - | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 261 | + | - | - | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 262 | + | - | PROVISIONES | 726 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 263 | + | - | PARA DESAHUCIO | 727 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 264 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 728 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 265 | + | - | OTRAS PROVISIONES | 729 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 266 | + | - | LOCAL | 730 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 267 | + | - | DEL EXTERIOR | 731 | + | 13.689,60 | |
| | DEL EXTERIOR | 268 | + | - | COMISIONES | 732 | + | - | |
| INTERESES BANCARIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 269 | + | - | LOCAL | 733 | + | 741,42 |
| | DEL EXTERIOR | 270 | + | - | DEL EXTERIOR | 734 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 271 | + | - | INTERESES PREJUDICIALES | 735 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 272 | + | - | RELACIONADOS | 736 | + | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 273 | (-) | - | NO RELACIONADOS | 737 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 274 | + | - | LOCAL | 738 | + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 275 | = | 8.002,92 | DEL EXTERIOR | 739 | + | - | | |
| VALOR DEL ACTIVO | 339+389+379+387 | = | 65.683,83 | RELACIONADAS | 740 | + | - | | |
| PASIVO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 301 | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 741 | + | 6.579,06 |
| | DEL EXTERIOR | 302 | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 742 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 303 | + | 3.179,24 | GASTOS DE GESTIÓN | 743 | + | 440,33 | |
| | DEL EXTERIOR | 304 | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 744 | + | 1.159,34 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
7-8 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUILO



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0052404

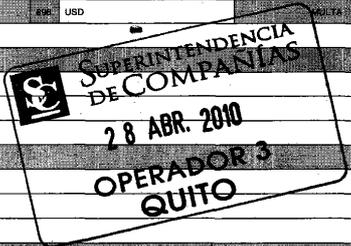
| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-14520 | LOCALS | 416 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 417 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | LOCALS | 418 | + | 20.165,86 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 779 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | | ACELERADA | 780 | + | |
| | | | | | NO ACCELERADA | 781 | + | 1.935,37 |
| | RELACIONADOS | 420 | + | | AMORTIZACIONES | 782 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 783 | + | 7.247,07 |
| | NO RELACIONADOS | 422 | + | 9.890,56 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 784 | + | 6.107,66 |
| | | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 785 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 786 | = | 66.156,76 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 65,92 | TOTAL GASTOS | 787 | = | 118.278,49 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 788 | = | 184.435,25 |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | 892,66 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 789 | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 1.112,81 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 790 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 35.327,05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 791 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|-----------|---|--|--|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 431 | + | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | 433 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | |
| OBLIGACIONES DIVERSIFICACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | LOCALS | 435 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS | LOCALS | 437 | + | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 439 | + | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | 441 | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBURSALES (del exterior) | | 443 | + | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 444 | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 445 | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 446 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 447 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 448 | + | | PERDIDA | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 449 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 450 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 451 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 452 | = | 35.327,05 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | (-) | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 504 | + | 7.631,93 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 505 | + | 1.056,96 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 506 | + | 8,96 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | (-) | 20.391,64 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 508 | + | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 509 | (-) | 265,07 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 510 | = | 30.356,78 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 511 | = | 65.683,83 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--|---------|--|-----|--|-------|--|-----|--|
| IMPUESTO | | USD | | INTERES | | USD | | MULTA | | USD | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|---------|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 658 | + | | 658-887 | | | | |
| INTERES POR MORA | | 659 | + | | | | | | |
| MULTA | | 660 | + | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 661 | = | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 662 | + | | USD | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 663 | + | | USD | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 664 | + | | USD | | | | |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 606 | N/C No. | 610 | N/C No. | 614 | N/C No. | 618 | Resol No. |
| 607 | USD | 611 | USD | 615 | USD | 619 | USD |

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

Carlos Felix R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Guillen P.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15172475171115 11:27:19 2010/04/26
ON Inuestros S.R.L EL INCA
0.00 SERVICIOS
Stick 3039071147