

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

No. 50 9073281

IMPORTANTE: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 ANO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		105 EXPEDIENTE		
201 RUC	202 PÁGINA SOCIAL O DENOMINACION	203	204	
SULIVAN BAY CLOTHES LTD. LTD.				
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CUENAS BANCARIAS	311	200,30	822,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	
CITAS Y DÉCIMOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,291,55	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	317	—	—	
CITAS Y DÉCIMOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	96,010,33	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALCALIZADA)	324	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VENTA CORRIENTE)	325	—	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	—	
INVENTARIO REPARTOS, SERVICIAMENTOS Y ACCESORIOS	331	—	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—	—	
ABRÉVIAJES PAGADOS POR ANTICIPO	333	6,675,30	631,377,30	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,677,	—	
340 ACTIVO FIJO	—	—	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	—	
TERRENOS	341	—	—	
EDIFICIOS	342	—	—	
OBRA EN PROCESO	343	—	—	
INSTALACIONES	344	—	—	
MUEBLES Y VENDERIES	345	5,751,147	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	329	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y BILIARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	31,5	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17,700,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(+) EXPRESIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	44,3	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EXPRESIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	24,654,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	24,654,15	(+) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS	—	—	722 —	
ACTIVO DIFERIDO	—	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales del año 2004)	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO BONO DE RETIRO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DÉCIMOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO LARGO PLAZO	—	—	45,2,3	
CUENAS BANCARIAS POR COBRAR LARGO PLAZO	381	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
OTROS	383	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	726 —	
OTRAS	389	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPRIETATIUS DE SOCIEDADES	
OTROS GASTOS ANTIQUEDADOS LARGO PLAZO	390	—	COMISIÓN A SOCIOS	
OTROS ACTIVOS	394	—	COMPROBACIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	—	CONSUMIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	LUBRICANTES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,24,332,33	727 —	
400 PASIVO	—	—	ALQUILERAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE	—	—	SEGURO Y TRANSFERENCIAS (PRINCIPAL Y RESERVA)	
CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	123,417,32	728 —	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VENTA (AGENCIAS A INCOBERTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VENTA	
NOTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS	414	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	415	—	729,33	
PERIODICALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
COM EMPRESAS	420	605,14	730 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
NOTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS POR PAGAR DEL SERVICIO	429	—	731 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (DE VENTA)	430	—	732 —	DIFERENCIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS
PROVISIONES	431	—	733 —	AMORTIZACIONES UNIVERSALES E INTANGIBLES
CRÉDITO A MÚTUO	432	—	734 —	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,30,360,42	735 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	736 —	
CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	—	737 —	INTERESES A LOS INVESTIDORES
DEL EXTERIOR	445	—	738 —	INTERESES A LOS INVESTIDORES
DEL EXTERIOR	446	—	739 —	PERIODICALES DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	447	—	740 —	PERIODICALES EN CARTERA
NOTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS	448	—	741 —	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	451	—	742 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
NOTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS POR PAGAR DEL SERVICIO	456	—	743 —	UTILIDAD DEL EXERCICIO
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	457	—	744 —	PERIODA DEL EXERCICIO
ADQUISICIONES POR TERCEROS	458	—	745 —	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ADQUISICIONES CON INVERSIÓN EN SOCIEDADES	459	—	746 —	(+) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transfér. Camp. 607)
DEL EXTERIOR	460	—	747 —	605,14
PERIODICALES	461	—	748 —	610 100% TRIM. RENTAS EXENTAS (Transfér. Camp. 607)
DEL EXTERIOR	462	—	749 —	611 DEDUCCIONES
PERIODICALES	463	—	750 —	612 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	464	—	751 —	613 DIVISIONES Y DISTRIBUCIONES DE UTILIDAD SOC. (MAX 15%)
PERIODICALES	465	—	752 —	614 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	466	—	753 —	615 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PERIODICALES	467	—	754 —	(R=15%)+(R=20%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	—	755 —	
470 PASIVO DIFERIDO	—	—	756 —	
ANTIGUOS CLIENTES	471	—	757 —	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	758 —	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	759 —	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
480 OTROS PASIVOS	—	—	760 —	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	761 —	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	762 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (R=15%)
PAGOS CONTINUOS (INFORMATIVO)	488	—	763 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (R=20%)
TOTAL DEL PASIVO	490	1,30,360,42	764 —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos y Verídicos, por lo que quedo LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 16 de la Constitución 2004-05 de la L.R.T.)	—	765 —	327,29	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	
FIRMA CONTADOR	—	901 PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	903 INTERESES POR MORAS	—	
908 INC. No.	910 INC. No.	914 INC. No.	917 INC. No.	
909 UDI	911 UDI	915 UDI	918 UDI	
910 UDI	912 UDI	916 UDI	919 UDI	
911 UDI	913 UDI	917 UDI	920 UDI	
912 UDI	914 UDI	918 UDI	921 UDI	
913 UDI	915 UDI	919 UDI	922 UDI	
914 UDI	916 UDI	920 UDI	923 UDI	
915 UDI	917 UDI	921 UDI	924 UDI	
916 UDI	918 UDI	922 UDI	925 UDI	
917 UDI	919 UDI	923 UDI	926 UDI	
918 UDI	920 UDI	924 UDI	927 UDI	
919 UDI	921 UDI	925 UDI	928 UDI	
920 UDI	922 UDI	926 UDI	929 UDI	
921 UDI	923 UDI	927 UDI	930 UDI	
922 UDI	924 UDI	928 UDI	931 UDI	
923 UDI	925 UDI	929 UDI	932 UDI	
924 UDI	926 UDI	930 UDI	933 UDI	
925 UDI	927 UDI	931 UDI	934 UDI	
926 UDI	928 UDI	932 UDI	935 UDI	
927 UDI	929 UDI	933 UDI	936 UDI	
928 UDI	930 UDI	934 UDI	937 UDI	
929 UDI	931 UDI	935 UDI	938 UDI	
930 UDI	932 UDI	936 UDI	939 UDI	
931 UDI	933 UDI	937 UDI	940 UDI	
932 UDI	934 UDI	938 UDI	941 UDI	
933 UDI	935 UDI	939 UDI	942 UDI	
934 UDI	936 UDI	940 UDI	943 UDI	
935 UDI	937 UDI	941 UDI	944 UDI	
936 UDI	938 UDI	942 UDI	945 UDI	
937 UDI	939 UDI	943 UDI	946 UDI	
938 UDI	940 UDI	944 UDI	947 UDI	
939 UDI	941 UDI	945 UDI	948 UDI	
940 UDI	942 UDI	946 UDI	949 UDI	
941 UDI	943 UDI	947 UDI	950 UDI	
942 UDI	944 UDI	948 UDI	951 UDI	
943 UDI	945 UDI	949 UDI	952 UDI	
944 UDI	946 UDI	950 UDI	953 UDI	
945 UDI	947 UDI	951 UDI	954 UDI	
946 UDI	948 UDI	952 UDI	955 UDI	
947 UDI	949 UDI	953 UDI	956 UDI	
948 UDI	950 UDI	954 UDI	957 UDI	
949 UDI	951 UDI	955 UDI	958 UDI	
950 UDI	952 UDI	956 UDI	959 UDI	
951 UDI	953 UDI	957 UDI	960 UDI	
952 UDI	954 UDI	958 UDI	961 UDI	
953 UDI	955 UDI	959 UDI	962 UDI	
954 UDI	956 UDI	960 UDI	963 UDI	
955 UDI	957 UDI	961 UDI	964 UDI	
956 UDI	958 UDI	962 UDI	965 UDI	
957 UDI	959 UDI	963 UDI	966 UDI	
958 UDI	960 UDI	964 UDI	967 UDI	
959 UDI	961 UDI	965 UDI	968 UDI	
960 UDI	962 UDI	966 UDI	969 UDI	
961 UDI	963 UDI	967 UDI	970 UDI	
962 UDI	964 UDI	968 UDI	971 UDI	
963 UDI	965 UDI	969 UDI	972 UDI	
964 UDI	966 UDI	970 UDI	973 UDI	
965 UDI	967 UDI	971 UDI	974 UDI	
966 UDI	968 UDI	972 UDI	975 UDI	
967 UDI	969 UDI	973 UDI	976 UDI	
968 UDI	970 UDI	974 UDI	977 UDI	
969 UDI	971 UDI	975 UDI	978 UDI	
970 UDI	972 UDI	976 UDI	979 UDI	
971 UDI	973 UDI	977 UDI	980 UDI	
972 UDI	974 UDI	978 UDI	981 UDI	
973 UDI	975 UDI	979 UDI	982 UDI	
974 UDI	976 UDI	980 UDI	983 UDI	
975 UDI	977 UDI	981 UDI	984 UDI	
976 UDI	978 UDI	982 UDI	985 UDI	
977 UDI	979 UDI	983 UDI	986 UDI	
978 UDI	980 UDI	984 UDI	987 UDI	
979 UDI	981 UDI	985 UDI	988 UDI	
980 UDI	982 UDI	986 UDI	989 UDI	
981 UDI	983 UDI	987 UDI	990 UDI	
982 UDI	984 UDI	988 UDI	991 UDI	
983 UDI	985 UDI	989 UDI	992 UDI	
984 UDI	986 UDI	990 UDI	993 UDI	
985 UDI	987 UDI	991 UDI	994 UDI	
986 UDI	988 UDI	992 UDI	995 UDI	
987 UDI	989 UDI	993 UDI	996 UDI	
988 UDI	990 UDI	994 UDI	997 UDI	
989 UDI	991 UDI	995 UDI	998 UDI	
990 UDI	992 UDI	996 UDI	999 UDI	
991 UDI	993 UDI	997 UDI	1000 UDI	
992 UDI	994 UDI	998 UDI	1001 UDI	
993 UDI	995 UDI	999 UDI	1002 UDI	
994 UDI	996 UDI	1000 UDI	1003 UDI	
995 UDI	997 UDI	1001 UDI	1004 UDI	
996 UDI	998 UDI	1002 UDI	1005 UDI	
997 UDI	999 UDI	1003 UDI	1006 UDI	
998 UDI	1000 UDI	1004 UDI	1007 UDI	
999 UDI	1001 UDI	1005 UDI	1008 UDI	
1000 UDI	1002 UDI	1006 UDI	1009 UDI	
1001 UDI	1003 UDI	1007 UDI	1010 UDI	
1002 UDI	1004 UDI	1008 UDI	1011 UDI	
1003 UDI	1005 UDI	1009 UDI	1012 UDI	
1004 UDI	1006 UDI	1010 UDI	1013 UDI	
1005 UDI	1007 UDI	1011 UDI	1014 UDI	
1006 UDI	1008 UDI	1012 UDI	1015 UDI	
1007 UDI	1009 UDI	1013 UDI	1016 UDI	
1008 UDI	1010 UDI	1014 UDI	1017 UDI	
1009 UDI	1011 UDI	1015 UDI	1018 UDI	
1010 UDI	1012 UDI	1016 UDI	1019 UDI	
1011 UDI	1013 UDI	1017 UDI	1020 UDI	
1012 UDI	1014 UDI	1018 UDI	1021 UDI	
1013 UDI	1015 UDI	1019 UDI	1022 UDI	
1014 UDI	1016 UDI	1020 UDI	1023 UDI	
1015 UDI	1017 UDI	1021 UDI	1024 UDI	
1016 UDI	1018 UDI	1022 UDI		