



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

360

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790046621001
CEP#(Número de Serie)	990353377077
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELLETEX INDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	04:24:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

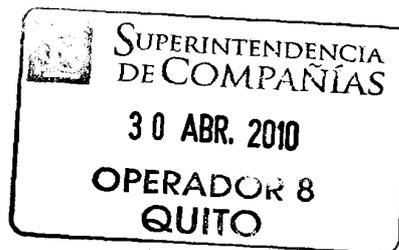
Total Impuesto a Pagar	\$ 115,486.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 115,486.79</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 115,486.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 115,486.79

Le recordamos que el valor de US \$ 115,486.79 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 262991-3 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26502274

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

360-1962

RUC 201 1790046621001

202 DELTEX INDUSTRIAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,710,709.19
Caja, bancos	311 1,684,831.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,355.2
Inversiones corrientes	312 4,404,101.07	Exportaciones	603 5,033,205.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Dividendos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Arrendamientos financieros	605 208,068.28
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 1,922.44
No relacionados / Locales	315 1,395,916.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 88,562.62
No relacionados / Del exterior	316 75,890.43	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 253,651.9	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 73,677.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 597,087.64	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,566.46	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 15,042,843.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 120.110
Inventario de materia prima	325 2,046,831.57	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 633,120.28		
Inventario de suministros y materiales	327 368,665.15		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 645,588.32		
Mercaderías en tránsito	329 8,505.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 364,668.75		
Activos no clasificados	334		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO 12 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO 30 ABR. 2010 OPERADOR 3 QUITO

Activos pagados por anticipado	301	690,441.62	el sujeto pasivo	701	269,055.98		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,212,412.29	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,459,581.14	el sujeto pasivo	703	50,824.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,614.56	el sujeto pasivo	705	80,607.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,462,004.39	Inventario inicial de materia prima	706	3,741,949.11		
Equipo de computación y software	345	93,704.16	Compras netas locales de materia prima	707	99,446.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,503.15	Importaciones de materia prima	708	5,143,369.58		
Otros activos fijos	347	152,129.41	(-) Inventario final de materia prima	709	2,046,831.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,090,319.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	788,487.72		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	633,120.28		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	430,916.52		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,146,217.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	564,980.34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,031,980.04	716	446,554.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	278,881.1	718	143,908.12
Otros activos diferidos	377	22,489.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	205,713.04	720	89,313.73
(-) Amortización acumulada	378	19,360.88	Honorarios profesionales y dietas	721	19,898.13	722	122,592.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,128.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	465,617.45	728	28,095.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	63,292.66	Combustibles	729	254,604.28	730	80.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,741.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,520.44	734	23,434.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	304.88	736	37,180.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	60,078.33	738	1,401.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	39,813.31	740	10,123.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13,840.56		
Relacionados / Locales	387	1,884,651.29	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,947,943.95	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,309,702.02	Del exterior	755	0	756	342,002.59
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

**2 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

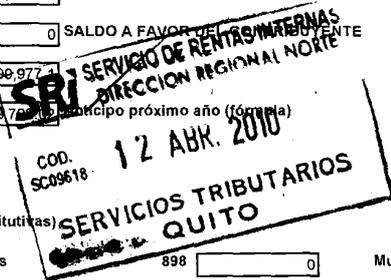
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**3-0 ABR. 2010**  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	340,012.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	226,135.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	17,578.04	770	63,832.52
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	111,047.4	772	16,542.56
Del exterior	416	66,654	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,069.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	133,920.37
Relacionados / Locales	419	6,211,127.93	Gastos de viaje	777	0	778	24,454.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	149,863.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	856,021.74	784	33,715.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,486.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	234,015.52	Servicios públicos	787	574,482.09	788	10,651.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,948.63	790	238,741.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	482,255.96	792	12,288.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,708,254.47		
Provisiones	428	59,820.42	TOTAL GASTOS			798	1,814,485.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,403,116.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,522,740.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	17,578.04
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	5,670,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,560,103.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	234,015.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	70,676		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5,569.1		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	342,998.58		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	969,399.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	167,209.33	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	30,338.78		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,806,608.91					

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

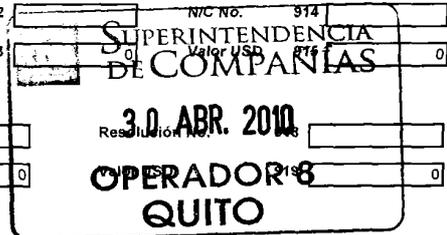
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30-ABR. 2010  
OPERADOR 8 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,028,995.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="14,209,724.92"/></b>			
			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	841	<input type="text" value="0"/>
			<i>Saldo utilidad gravable</i>	842	<input type="text" value="1,028,995.69"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="257,248.92"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,465,299"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="58,695.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="83,066.41"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,866.35"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="343,953.49"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,668.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="794,648.78"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,068,839.01"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="115,486.79"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO PRÓXIMO</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="4,098,977.11"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="18,309,724.92"/></b>	<b>Saldo a favor del ejercicio próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="160,092.84"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>



<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="115,486.79"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="115,486.79"/></b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="115,486.79"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



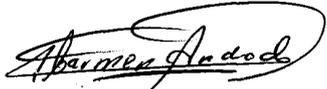
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

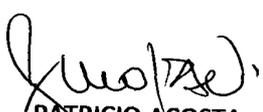
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990353377077  
Fecha Recaudacion: 06/04/2010



  
CARMEN ANDRADE  
CONTADOR  
R. 17-0878

  
PATRICIO ACOSTA  
GERENTE

