

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046621001

RAZÓN SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULA: :IO QUE RECTIFICA	104	541390
RUC	201	1790046621001
EXPENDIENTE	203	360
Caja, Bancos	301	264,786.02
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,017,972.07
(-) Provisión cuentas incobrables	304	10,679.70
Otras cuentas por cobrar	305	597,235.22
Inventario de materia prima	306	1,832,482.98
Inventario de productos en proceso	307	721,777.70
Inventario de suministros y materiales	308	259,301.98
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	517,836.61
Meraderías en tránsito	310	211,854.47
Repuestos, herramientas y accesorios	311	267,665.59
Impuestos Anticipados	312	173,447.09
Otros Activos Corrientes	313	103,154.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,956,939.47
Terrenos, edificios e instalaciones	351	141,032.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	8,060,929.11
Vehículos	353	1,463.68
Otros activos fijos	354	696,104.87
(-) Depreciación acumulada	355	3,492,126.15
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,407,404.33
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	21,454.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21,454.49
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,385,798.29
Cuentas por Pagar	401	688,912.22
Provisiones Sociales por Pagar	403	8,759.79
Obligaciones IESS e Impuestos	404	28,843.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	726,515.16
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	1,656,346.82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,715,467.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6,371,813.86
TOTAL DEL PASIVO	420	7,098,329.02
Capital Suscrito y/o Asignado	501	310,098.00
Reservas	504	14,153.40
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	3,034,329.09
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	793,184.22
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	135,704.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,287,469.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,385,798.29
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	10,063.41
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	5,843,889.73
Exportaciones	603	5,168,787.69
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	372,149.82

27 ABR. 2008

360

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046821001

RAZÓN SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
Otras rentas	808	97,828.94
TOTAL INGRESOS	699	10,738,357.54
Inventario Inicial de materia prima	705	862,339.76
Compras de materia prima	706	123,111.55
Importaciones de materia prima	707	6,406,712.80
(-) Inventario final de materia prima	708	1,832,488.68
Mano de obra directa	709	30,165.28
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	518,581.40
Suministros Materiales	712	463,228.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	59,399.11
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	33,447.71
Mantenimiento y Reparaciones	715	335,241.11
En Agua, Teléfono	716	320,297.49
Otros Gastos de Fabricación	717	900,506.43
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	478,913.52
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	721,777.70
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	194,479.64
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	517,835.61
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7,654,321.81
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	56,741.55
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	40,885.23
Gastos de Viaje	754	24,981.31
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	52,933.57
Impuestos, Contribuciones y otros	756	19,581.10
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	26,673.70
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	10,070.89
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	1,090,859.65
Intereses y Comisiones Locales	760	27,025.89
Intereses y Comisiones al exterior	761	316,886.45
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,035,964.35
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	166,725.95
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	2,869,329.64
Otros Gastos no operacionales	772	1,318.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,318.95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	213,387.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	213,387.14
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	213,387.14
15% Participación Trabajadores	805	32,008.07
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	213,387.14
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,318.95
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	32,008.07
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	182,698.02
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	45,674.51
(-) Anticipos	815	4,046.06
(-) Retenciones en la Fuente	816	25,547.69
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	16,080.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046621001

RAZÓN SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

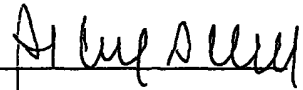
Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	9,828.53
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	6,252.23
INTERES POR MORA	903	85.22
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	6,337.45
RANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	6,337.45

Número total de registros recuperados:

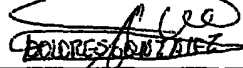
101



Firma Representante Legal

ECON. PIERRE DELLER

C.I.: 1703848273



Firma Contador (a)

DOLORES GONZALEZ

C.I.: 1707571277

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 262201-3
Valor pagado: \$ 6,337.45

--- 851
Nro. Autorización: 003-7
Fec. Recepción: 28/04/2001

Ruc: 1790046621001 DELLTEX INDUSTRIAL S.A.
Nro. Formulario: 541300 13170297
10
ADHESIVO: 01MH0042006

