

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046621001

RAZÓN SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

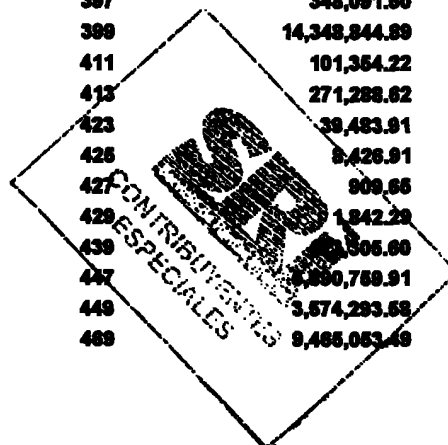
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703848273
RUC CONTADOR	199	1707671277001
RUC	201	1790046621001
EXPEDIENTE	203	360
Caja Bancos	311	512,004.72
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,275,158.92
(-) Provisión cuentas incobrables	317	10,579.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	482,985.37
Otras cuentas por cobrar	321	49,034.63
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	24,357.10
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,431.74
Inventario de materia prima	327	1,632,707.38
Inventario de productos en proceso	329	1,608,765.28
Inventario de suministros y materiales	331	380,584.16
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	656,716.69
Mercaderías en tránsito	335	309,652.76
Repuestos, herramientas y accesorios	337	468,345.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,392,164.47
Terrenos	341	7,696.00
Edificios e Instalaciones	343	133,336.82
Muebles, enseres y equipos	345	10,428,196.67
Equipo de Computación	347	329,939.85
Vehículos	349	1,463.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	39,319.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,331,363.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,608,588.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,608,588.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	7,297.17
Inversiones a largo plazo otras	389	20,957.32
Gastos anticipados	391	319,837.01
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	348,091.50
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,348,844.89
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	101,364.22
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	271,288.62
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	39,483.91
Obligaciones con el IEES	425	8,426.91
Obligaciones con Empleados	427	909.66
Provisiones a Corto Plazo	429	1,842.29
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	662,805.60
del Exterior	447	1,690,769.91
Locales	449	3,574,293.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9,465,053.49



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: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,888,369.09
Capital suscrito o asignado	501	310,088.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	41,593.94
Reserva de capital	509	2,816,769.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,040,149.10
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	251,885.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,460,485.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	14,348,844.89
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,890,060.12
Exportaciones	603	7,219,347.88
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,547.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	29,309.38
TOTAL INGRESOS	699	13,142,264.61
Inventario Inicial de Materia Prima	716	1,832,488.68
Compras Netas de Materia Prima	716	66,868.15
Importaciones de Materia Prima	717	6,160,577.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,832,707.38
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	48,485.53
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	57,317.44
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	5,765.00
Gastos de Fabricación	723	2,682,299.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	786,316.57
Suministros y Materiales	726	262,507.14
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	101,338.01
Mantenimiento y reparaciones	728	315,902.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	708,322.12
Combustibles	734	415,176.20
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	721,777.70
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	1,608,765.28
Inventario Inicial Productos terminados	740	517,835.61
(-) Inv Final de Productos terminados	741	655,716.69
Otros Costos de Ventas	742	381,022.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11,166,807.24
Sueldos, Salarios	751	70,543.73
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	38,854.14
Honorarios a personas naturales	753	12,998.25
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	12,158.09
Comisiones en ventas	758	32,159.37
Promoción y Publicidad	759	29,143.14
Combustibles	760	4,142.38
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	31,606.72
Suministros y Materiales	762	25,318.76
Gastos de Viaje	764	23,413.85

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: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	70,215.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	35,289.20
Depreciación de Activos Fijos	768	36,679.71
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	70,744.33
Intereses y comisiones locales	774	59,586.55
Intereses y comisiones al exterior	775	701,171.48
Otros Gastos de Administración y ventas	777	469,544.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,723,571.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	251,885.64
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	12,890,378.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	251,885.64
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	39,442.30
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	11,073.05
= Utilidad Gravable	814	223,516.39
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	223,516.39
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	55,879.10
(-) Anticipo Pagado	819	5,031.71
(-) Retenciones en la Fuente	820	40,261.94
Anticipo provisto en 1790046821001 DELLTEX INDUSTRIAL S. A.	897	PICHINCHA 0.00
Saldo a favor Contribuyente 820-821-2001	898	262991-3 Nro. Autorización 00347
Saldo Imp a la Renta a pagar 818-820-821-5023021	899	101 - 01200201 951
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	910010160888 10,585.45
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	10,585.45
Año	923	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	10,585.45

Número total de registros recuperados:

123

Firma Representante Legal

ECON. PIERRE DELLER

C.I.: 1703848273

Firma Contador (a)

DOLORES GONZALEZ

C.I.: 1707571277