

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046621001

RAZÓN SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

360

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 161

Num. Secuencial: 167

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO                                             | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 172192301     |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1707571277001 |
| RUC                                             | 201   | 1790046621001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 360           |
| Caja Bancos                                     | 311   | 324,778.44    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 316   | 1,414,014.53  |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 317   | 10,579.70     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 384,587.20    |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 438,268.47    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)       | 325   | 55,897.04     |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 3,296,533.39  |
| Inventario de productos en proceso              | 329   | 2,295,193.98  |
| Inventario de suministros y materiales          | 331   | 388,145.79    |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 333   | 1,321,707.26  |
| Mercaderías en tránsito                         | 335   | 289,547.24    |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 337   | 395,026.52    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 10,561,120.16 |
| Terrenos                                        | 341   | 7,696.00      |
| Edificios e instalaciones                       | 343   | 133,336.82    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 11,669,977.71 |
| Equipo de Computación                           | 347   | 412,688.53    |
| Vehículos                                       | 349   | 39,785.97     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                   | 351   | 1,233,190.53  |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 5,352,064.68  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 8,144,610.88  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 8,144,610.88  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros      | 383   | 6,697.17      |
| Inventarios a largo plazo otras                 | 389   | 20,957.32     |
| Gastos anticipados                              | 391   | 611,694.94    |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 639,349.43    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 19,345,080.47 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 7,543.61      |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior   | 413   | 2,841,404.58  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 59,024.47     |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 3,510.23      |
| Provisiones a Corto Plazo                       | 429   | 31,928.86     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 2,943,411.75  |
| Locales                                         | 441   | 4,572,441.36  |
| del Exterior                                    | 447   | 6,316,052.78  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 10,888,494.14 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |



# 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: 167

Num. Secuencial: 167

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 499   | 13,031,906.89 |
| Capital suscrito o asignado                                | 501   | 310,098.00    |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización    | 505   | 3,151,063.36  |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)                 | 507   | 57,250.36     |
| Reserva de capital                                         | 509   | 2,816,759.12  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513   | 1,181,056.92  |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)            | 519   | 2,003,053.17  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598   | 5,513,174.58  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                        | 599   | 19,545,080.47 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                 | 601   | 8,177,381.87  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                      | 602   | 5,662,936.24  |
| Ingresos Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 1,560.75      |
| Ingresos Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 16,385.57     |
| TOTAL INGRESOS                                             | 699   | 13,857,264.43 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                        | 715   | 1,632,707.38  |
| Compras Netas de Materia Prima                             | 716   | 222,489.95    |
| Importaciones de Materia Prima                             | 717   | 9,041,399.38  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                      | 718   | 3,286,533.39  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                    | 719   | 70,173.29     |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720   | 99,925.28     |
| Gastos de Fabricación                                      | 723   | 3,213,763.48  |
| Depreciación de Maq., Equipo                               | 724   | 967,440.04    |
| Suministros y Materiales                                   | 725   | 319,579.14    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)    | 727   | 111,684.50    |
| Mantenimiento y reparaciones                               | 728   | 803,136.37    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 729   | 1,264,128.71  |
| Combustibles                                               | 734   | 411,910.75    |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                       | 738   | 1,608,765.28  |
| (-) Inv Final de productos en Proceso                      | 739   | 2,295,193.98  |
| Inv Inicial Productos terminados                           | 740   | 655,716.69    |
| (-) Inventario Final de Productos terminados               | 741   | 1,321,707.26  |
| Otros costos de Ventas                                     | 742   | 311,154.51    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                      | 749   | 13,830,540.12 |
| Sueldos, Salarios                                          | 751   | 52,400.48     |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 752   | 54,713.28     |
| Honorarios a personas naturales                            | 753   | 49,334.09     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       | 756   | 7,478.76      |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades               | 757   | 12,413.12     |
| Comisiones en ventas                                       | 758   | 28,733.94     |
| Combustibles                                               | 760   | 5,131.17      |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                         | 761   | 43,970.73     |
| Suministros y Materiales                                   | 762   | 32,389.10     |
| Gastos de Viaje                                            | 764   | 45,298.80     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 765   | 79,127.03     |
| Impuestos Contribuciones y otros                           | 767   | 44,486.54     |
| Depreciación de Activos Fijos                              | 768   | 53,261.34     |

# 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:

Ord. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 161

Num. Secuencial: 167

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Intereses y comisiones locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 774   | 42,009.96     |
| Intereses y comisiones al exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 775   | 951,171.48    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777   | 527,857.66    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 779   | 2,029,777.48  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 789   | 0.00          |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 797   | 0.00          |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 798   | 2,003,053.17  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 799   | 15,860,317.60 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 801   | 0.00          |
| PERDIDA EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 802   | 2,003,053.17  |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 806   | 50,126.45     |
| = Utilidad Gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 814   | 0.00          |
| = Pérdida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 815   | 1,952,926.72  |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 817   | 0.00          |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 818   | 0.00          |
| (-) Retenciones en la Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 820   | 49,701.84     |
| Anticipo próximo año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 897   | 0.00          |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 898   | 49,701.84     |
| Saldo imo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 899   | 0.00          |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 902   | 0.00          |
| Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 923   | 2,003.00      |
| Mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 924   | 4.00          |
| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 925   | 14.00         |
| BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 931   | 10.00         |
| Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 932   | *****         |
| TOTAL PAGADO = 902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999 | 999   | 0.00          |

Número total de registros recuperados: 118

Firma Representante Legal

SR. ALBERTO DELLER

C.I.: 1702192301

Firma Contador (a)

DOLORES GONZALEZ

C.I.: 1707571277