

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046621001

RAZON SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1188124
201	RUC -----	1790046621001
202	Razón Social -----	DELLTEX INDUSTRIAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	360
311	Caja bancos -----	678,501.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,824,625.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,579.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	180,983.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	121,836.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	103,035.93
327	Inventario de materia prima -----	1,435,074.66
329	Inventario de productos en proceso -----	1,387,013.69
331	Inventario de suministros y materiales -----	368,125.34
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,142,825.22
335	Mercaderías en tránsito -----	6,107.04
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	285,364.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,504,913.44
341	Terrenos -----	7,696.00
343	Edificios e instalaciones -----	740,633.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,592,765.59
347	Equipo de computación -----	423,230.50
349	Vehículos -----	96,142.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,603,022.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,257,445.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,257,445.07
377	Otros activos diferidos -----	637,661.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	637,661.87
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	359,921.14
389	Inversiones a largo plazo otras -----	20,957.32
393	Otros activos -----	4,497.17
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	385,375.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,785,396.01
411	Cuentas y doc. por pagar.proveedores -----	95,989.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	644,819.66
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	212,791.81
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	45,703.42
425	Obligaciones con el IEES -----	4,074.20
427	Obligaciones con empleados -----	1,514.45
429	Provisiones a corto plazo -----	9,767.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,579.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,031,240.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,734,181.12
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,674,476.51

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR 2004
 Patricio Viltari

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

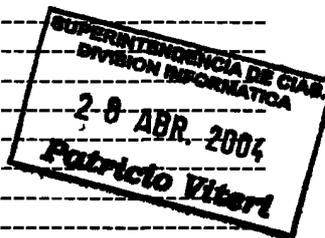
RUC: 1790046621001

RAZON SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,408,657.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,439,897.83
501	Capital suscrito o asignado -----	310,098.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,151,063.35
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	57,250.36
509	Reserva de capital -----	2,816,759.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,181,056.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,003,053.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,167,676.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,345,498.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,785,396.01
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	8,886,578.04
603	Exportaciones -----	5,631,451.69
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	708.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,536.33
99	TOTAL INGRESOS -----	14,523,274.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,286,533.39
716	Compras netas de materia prima -----	98,440.88
717	Importaciones de materia prima -----	4,753,795.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,435,074.66
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	104,681.76
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	98,403.42
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	2,477.61
723	Gastos de fabricación -----	2,745,548.01
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,169,210.77
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	627,261.09
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	118,450.77
728	Mantenimiento y reparaciones -----	416,264.07
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,122,946.80
734	Combustibles -----	431,578.15
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,295,193.98
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,387,013.69
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,321,707.26
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,142,825.22
742	Otros costos de ventas -----	242,346.45
49	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,869,926.33
751	Sueldos, salarios -----	54,031.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,025.13
753	Honorarios a personas naturales -----	36,885.05
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,448.00
758	Comisiones en ventas -----	28,110.02
760	Combustibles -----	9,038.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,008.27
762	Suministros y materiales -----	23,782.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046621001

RAZON SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	20,598.53
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,009.32
767	Impuestos contribuciones y otros -----	57,572.05
768	Depreciación de activos fijos -----	81,945.68
771	Cuentas incobrables -----	18,000.00
774	Intereses y comisiones locales -----	86,661.90
775	Intereses y comisiones al exterior -----	851,170.42
777	Otros gastos de administración y ventas -----	407,737.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,821,024.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,690,950.97
798	Pérdida del ejercicio -----	2,167,676.40
802	Pérdida del ejercicio -----	2,167,676.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,106.79
815	Pérdida -----	2,153,569.61
820	(-) Retenciones en la fuente -----	103,035.93
98	Saldo a favor contribuyente -----	103,035.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702192301
199	RUC CONTADOR -----	1707571277001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I.


 Firma Contador (a)

C.I.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patricio Viteri