

360

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046621001

RAZON SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1790046621001
202	Razón Social -----	DELLTEX INDUSTRIAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	360
311	Caja bancos -----	937,836.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,105,848.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,544.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	275,189.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	565,743.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	124,244.23
326	Inventario de materia prima -----	3,543,158.73
327	Inventario de productos en proceso -----	1,672,122.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	573,046.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	930,932.91
330	Mercaderías en tránsito -----	8,007.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	261,237.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	44,834.75
338	Otros activos corrientes -----	30,296.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,061,953.98
341	Terrenos -----	7,696.00
343	Edificios -----	740,633.78
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,576,810.41
347	Equipo de computación y software -----	421,545.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,785.97
351	Otros activos fijos tangibles -----	60,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,917,095.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,929,376.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,929,376.01
377	Otros activos diferidos -----	544,882.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	544,882.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,536,212.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,516.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,641,178.41
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95,440.43
425	Obligaciones con el IESS -----	1,082.68
427	Obligaciones con empleados -----	22,269.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,955,489.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,867,708.28
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,317,268.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,184,976.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,140,465.52
501	Capital suscrito o asignado -----	310,098.00

COMPLEMENTO A LA CTA
SUBSIDIUM INFORMÁTICA
- 6 MAYO 2005
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046621001

RAZON SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,151,063.35
507	Reservas legal -----	63,231.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,268.40
509	Reserva de capital -----	2,816,759.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,181,056.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,170,729.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,999.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,395,747.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,536,212.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,228,711.50
603	Exportaciones netas -----	5,045,817.66
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	467.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,509.09
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,382.50
699	TOTAL INGRESOS -----	14,293,887.92
705	Inventario inicial de materia prima -----	1,435,075.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,245.64
717	Importaciones de materia prima -----	7,925,371.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,543,158.73
719	MOD sueldos y salarios -----	123,347.62
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,615.62
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,760.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,873,404.46
725	Otros gastos de fabricación -----	166,030.46
726	Depreciación de activos fijos -----	1,232,687.73
728	Suministros y materiales -----	592,553.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	95,829.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	332,088.74
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	967,371.48
738	Combustibles y lubricantes -----	349,996.15
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,387,022.46
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,672,122.51
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,142,825.22
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	930,932.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,622,011.18
750	Sueldos, salarios -----	84,679.31
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	748,620.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,644.35
760	Comisiones en ventas -----	2,028.41
761	Promoción y publicidad -----	17,765.56
762	Combustibles -----	15,465.85
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,738.58
764	Suministros y materiales -----	20,411.47
766	Gastos de viaje -----	17,289.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046621001

RAZON SOCIAL: DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,235.66
769	Impuestos contribuciones y otros -----	53,576.46
770	Depreciación de activos fijos -----	81,384.99
773	Provisión cuentas incobrables -----	15,529.67
775	Intereses y comisiones locales -----	29,002.22
776	Intereses y comisiones al exterior -----	881,171.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	425,174.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,533,718.12
782	Otros gastos no operacionales -----	50,611.30
789	Total Gastos no operacionales -----	50,611.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,206,340.60
797	Utilidad del ejercicio -----	87,547.32
801	Utilidad del ejercicio -----	87,547.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,132.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,135.60
811	(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores -----	21,886.83
814	Utilidad Gravable -----	96,663.99
817	Saldo utilidad gravable -----	96,663.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,166.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	148,410.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	124,244.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702192301
199	RUC CONTADOR -----	1709027666001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702192301



Firma Contador (a)

C.I. 1709027666001