

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983935

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790046621001

DELTEX INDUSTRIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

310,098

311 Caja bancos

2,930,203.15

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

959,838.69

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,151,063.35

316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,155,851.8

607 Reserva legal

63,231.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

21,089.66

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,268.4

318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

203,128.34

609 Reserva de capital

2,816,759.12

321 Otras cuentas por cobrar

552,429.82

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

191,961.97

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,224,056.34

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

124,937.91

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,170,729.57

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

46,545.76

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

3,095,225

619 (-) Pérdida del ejercicio

594,933.54

327 Inventario de productos en proceso

1,173,933.22

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,800,813.86

328 Inventario de suministros y materiales

401,186.76

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,035,796.14

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

780,847.74

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

6,029.64

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

360,307.63

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,517,736.7

332 Seguros pagados por anticipado

47,287.64

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

4,189,811.91

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

23,254.49

805 Rendimientos financieros

33,039.07

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,031,879.9

806 Otras rentas

6,336.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

807 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

7,696

808 Otras rentas exentas

36,000

342 Edificios

740,633.78

809 Utilidad en venta de activos fijos

7,407.83

343 Obras en proceso

466,427.97

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

899 TOTAL INGRESOS

13,790,132.19

346 Muebles y enseres

120,770.9

700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	13,466,484.62	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcos y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	421,405.3	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,483.66	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	87,027.41
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	41,206.69
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,029,364.25	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	3,543,158.73
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	60,864.04
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,195,518	<b>717</b> Importaciones de materia prima	5,188,764.85
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	3,095,225
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	1,872,122.51
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	1,173,933.22
<b>365</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	930,932.91
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,195,518	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	739,641.05
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,717.83
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,224,679.4
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,050.05
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	83,121.61
<b>377</b> Otros activos diferidos	808,398.24	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,422.5
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	808,398.24	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	557,294.01
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	294,546.75
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104,373.32
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,035,796.14	<b>742</b> Suministros y materiales	554,403.36
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	9,110.58
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,590.53	<b>746</b> Gastos de viaje	21,258.94
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,085,919.64	<b>748</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	868,352.89
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,242,791.85	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	303,512.65
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	964,523.18	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1,170,381.54

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,421.22	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	147,506.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas inactivas	10,544.88
427 Obligaciones con el IESS	8,011.2	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,964.19	764 Intereses y comisiones bancarias locales	21,584.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	851,171.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,027.61	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	4,817,256.55	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,160,505.77	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	21,371.48
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	465,717.59
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	8,074,476.51	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,385,065.73
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	594,933.54
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	36,000
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,074,476.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,371.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,234,982.28	815 =Pérdida	609,562.06
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

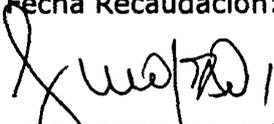
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

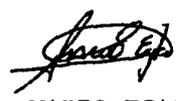
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108659149

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



ING. PATRIGIO ACOSTA  
GERENTE EJECUTIVO



MARIO EGAS  
CONTADOR