

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3812736		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1790048621001	DELLTEX INDUSTRIAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	360-1962		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 310,098
311 Caja bancos 3,349,626.84	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 2,327,220.33	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 3,151,063.35
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,116,568.93	607 Reserva legal 64,497.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables 20,808.42	608 Reservas facultativa y estatutaria 1,268.4
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 530,039.45	609 Reserva de capital 2,816,759.12
321 Otras cuentas por cobrar 777,934.55	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 27,522.02	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,223,169.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 170,591.49	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 4,765,663.11
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 40,673.14	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 11,395.12
326 Inventario de materia prima 3,243,484.41	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 843,566.26	698 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,812,588.88
328 Inventario de suministros y materiales 435,914.64	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 20,967,364.8
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 371,819.7	
330 Mercaderías en tránsito 6,599.49	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 397,044.13	800 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 118,174.48	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,634,691.06
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 5,677,854.52
338 Otros activos corrientes 23,254.48	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,759,008.03	605 Rendimientos financieros 98,388.27
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 9,807.07
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 7,898	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 740,633.78	609 Utilidad en venta de activos fijos 31,392.24
343 Obras en proceso 714,784.15	610 Ingresos por reembolso 2,409.3
344 Instalaciones 10,931.1	699 TOTAL INGRESOS 15,452,133.16
346 Muebles y enseres 120,770.9	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	13,482,801.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,206.7
348 Equipo de computación y software	428,192.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,463.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,831.11
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,109,885.03	716 Inventario inicial de materia prima	3,095,225
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	69,341.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,408,488.48	717 Importaciones de materia prima	6,083,006.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,243,464.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,173,933.22
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	843,568.28
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	739,841.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	5,408,488.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	352,788.59
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	159,696.36
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,030,939.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,071.85
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,732.66
377 Otros activos diferidos	799,868.29	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,330.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	799,868.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	560,661.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	313,824.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	273,711.17
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,987,364.8	742 Suministros y materiales	404,457.28
400 PASIVO		743 Transporte	11,853.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	258,426.72	746 Gastos de viaje	18,977.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	1,837,961.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	811,047.95
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	455,584.44	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	415,895.11
419 Préstamos de accionistas locales	1,686,241.05	749 Depreciación de activos fijos	1,080,520.78

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,707.23	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	136,312.92
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,666.6	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	30,014.11
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,681.25	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	1,774.43	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	9,080,299.63	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	11,938.25
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,413,964.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,074,476.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,427,591.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	24,541.67
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	3,681.25
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,074,476.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,938.25
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	32,796.67
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	18,154,776.14	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	32,796.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,199.17
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,799.94
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702192301"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712891579001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

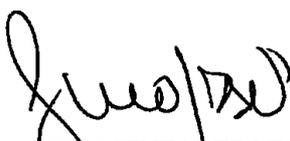
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

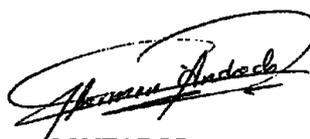
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 990126788225
 Fecha Recaudacion: 03/04/2007


 REPRESENTANTE LEGAL
 PATRICIO ACOSTA
 CI 0501156228


 CONTADOR
 CARMEN ANDRADE
 RUC 1712891579001