

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8567114 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 325 |
| 201 RUC | 1790046621001 | DELTTEX INDUSTRIAL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 360-1962 | |

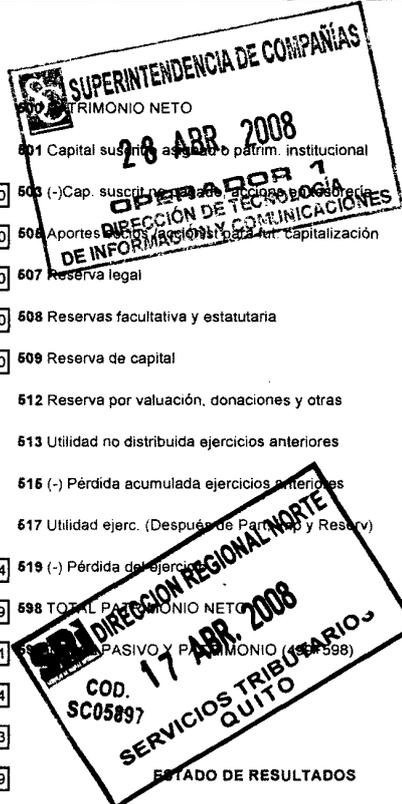
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito a su valor patrimonial | 3,465,299 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 502 (-) Cap. suscrito a su valor patrimonial | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 504 Aportes para la capitalización | 3,866.35 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 197,679.56 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 12,668.03 |
| | | 509 Reserva de capital | 0 |
| | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

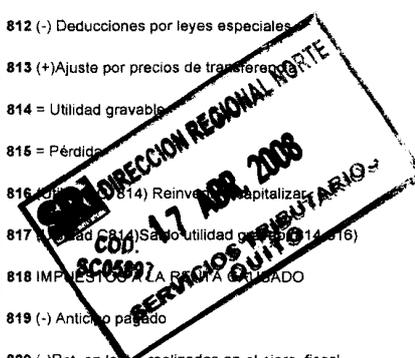
| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| 300 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 59,230.37 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 598,731.7 |
| 311 Caja bancos | 2,576,214.24 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. y Reserv.) | 1,148,609.46 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 2,904,629.9 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 1,933,628.81 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 4,288,621.07 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 371,383.4 | 599 PASIVO Y PATRIMONIO (598-599) | 20,549,667.12 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 96,332.73 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 501,743.69 | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 120,591.96 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | | |
| 326 Inventario de materia prima | 1,920,265.2 | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 607,314.44 | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 329,116.37 | | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 329,901.44 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 1,412,119.29 | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 413,964.6 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 111,859.79 | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 607,007.89 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13,493,306.95 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 18,831.11 |



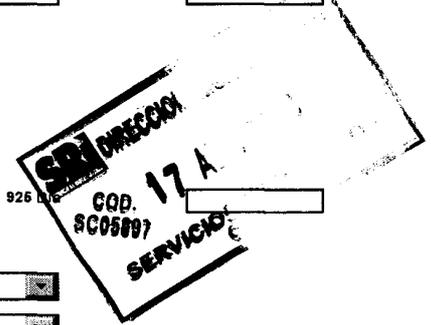
| | | | |
|---|---------------|--|--------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 113,451.16 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 143,053.09 |
| 342 Edificios | 1,455,417.93 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 164,136.45 |
| 343 Obras en proceso | 70,707.91 | 716 Inventario inicial de materia prima | 3,243,464.41 |
| 344 Instalaciones | 13,256.77 | 716 Compras netas locales de materia prima | 308,819 |
| 346 Muebles y enseres | 120,770.9 | 717 Importaciones de materia prima | 7,036,336.26 |
| 346 Maquinaria y equipo | 13,304,609.52 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 1,920,265.2 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 843,568.26 |
| 349 Equipo de computación y software | 363,159.06 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 607,314.44 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 1,463.68 | 721 Inventario inicial productos terminados | 352,788.59 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 165,764.99 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 10,780,904.72 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,095,491.43 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,548,481.05 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 355,523.05 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 214,004.59 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 410,095.51 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 448,746.7 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 105,119.6 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,548,481.05 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 447,354.02 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 780 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 312,770.93 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil del inmueble | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 2,462,289.09 | 740 Arrendamiento mercantil del inmueble (prést. y cesiones) | 129,374.7 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (pólizas, cesiones) | 18,693.33 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 3,301.49 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 48,531.79 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 16,756.45 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 45,590.03 | 745 Gastos de viaje | 746,912.62 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 470,627.89 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 2,507,879.12 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,016,375.71 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 20,549,667.12 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 136,312.92 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 14,104.27 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 295,836.77 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 11.56 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 2,825,059 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 487,099.55 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | |



| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 136,580.81 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 5,668,854.21 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 31,171.25 | 760 Gasto provisiones deducibles | 140,210.59 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 236,205.06 | 761 Otros gastos locales | 1,772,312.19 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 75,925.5 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 23,570.29 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio | 293,782.02 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 26,305.38 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 17,593,341.69 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9,613,290.29 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,958,546.77 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 293,782.02 |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 1,926,654.66 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 5,670,000 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,430,302.88 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | 8,060.5 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 288,998.2 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 969,695.26 | 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 1,457,411.17 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,647,755.76 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (+)Reinversión a capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (+)Saldo Utilidad gravable (814-816) | 1,457,411.17 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO | 364,352.79 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la car. realizadas en el ejerc. fiscal | 128,147.73 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 16,261,046.05 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 236,205.06 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 183,753.77 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1702192301 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712891579001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 236,205.06 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 236,205.06 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |



| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="236,205.06"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO No | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text"/> | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174166438
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Carmen Andrade
CONTADOR
CARMEN ANDRADE
RUC 1712891579001

Patricio Acosta
REPRESENTANTE LEGAL
PATRICIO ACOSTA
CI 0501156228