

30 0042583

IMPORTANTE: SERVASE LIBER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN
DELTA S.A.EXERCENTE
101190

ESTADO DE SITUACIÓN

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, AMBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁMITE

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Ingresos y Retornos)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

800 PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALIZADAS MINIMAS CON TRÁMITE

VENTAS NETAS LOCALIZADAS CONTINGENTES

DIFERENCIAS NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS REENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALIS

OTRAS REENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

800 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS

SUJECOS, SALVOS Y OTRAS REMANERACIONES

SUJECOS, SALVOS Y OTRAS REMANERACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGOS SOBRE DE IMPORTE)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

NUMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONTRIBUCIONES

LIBRERÍAS

ATENDIMIENTO DE MERCANTIL LOCAL

REINVENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR

SEGUROS Y GASTOS POR GASTOS Y GASTOS

TRANSMISORES Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, a honorarios, valuaciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE TRÁMITE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

AMORTIZACIÓN (INVERSIÓN E INMOVILIZABLES)

PROVISIÓN CUANTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% DEDUCCIÓN PERDIDAS EXISTENTES (Trámites cargo 10%)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trámites cargo 10%)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCONTRIBUIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

A DEDUCCIÓN PERDIDAS DE OTROS

ADICIÓN RENTAS EXISTENTES (20% cargo 10%)

(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN

UTILIDAD DEBIDA

PERDIDA

INVENTARIO Y CAPITALIZADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRETIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR AGRA