

102.609

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067000

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-9637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992155574001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Deltacop S.A. 203 EXPEDIENTE 102609

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 DE PERSONAL Y RECURSOS (primas y deducciones)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 UTILIDAD GRAVABLE 815 PERDIDA 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 821 ANTICIPO PAGADO 822 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 823 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 825 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 828 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PROXIMO 830 VALORES A PAGAR 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO 833 INTERESES POR MOROSIDAD 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.J.)

DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR DE RECEPCION 31 OCT 2008