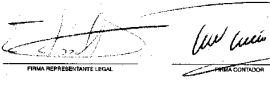


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SUCURSALES									
SALARIO 101 INFORME 10304-002									
IMPORTANTE: SI SE VEA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2006 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE N.º Expediente del contribuyente									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NIF: 0992155736001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: DILEXSA S.A.									
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO									
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA BANCOS 500 PATRIMONIO NETO INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 500,00									
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIERRA 502 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503									
504 RESERVA LEGAL 504									
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505									
506 RESERVA DE CAPITAL 506									
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507									
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES 508									
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES 509 133,20									
510 UTILIDAD DEL EXERCICIO (Resul de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510									
511 (-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO 511									
512 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 266,80									
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 266,80									
514 TOTAL PASIVO 514 266,80									
515 MERCANCÍA EN TRÁNSITO 515									
516 INVENTARIO DEPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 516									
517 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 517									
518 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 518									
519 DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO 519									
520 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 520									
521 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 521 486,80									
510 ACTIVO FIJO 510									
511 ACTIVO FIJO TANGIBLE 511									
512 TERRENOS 512									
513 EDIFICIOS 513									
514 OTRAS EN PROCESO 514									
515 INSTALACIONES 515									
516 MUEBLES Y UTENSILIOS 516									
517 MAQUINARIA Y EQUIPO 517									
518 NAVEZ, ALMACÉNS, BANCAZOS Y SIMILARES 518									
519 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 519									
520 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 520									
521 (-) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 521									
522 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 522									
523 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (el. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) 523									
524 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 524									
525 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 525									
526 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 526									
527 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 527									
528 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 528									
529 TOTAL ACTIVO FIJO 529 589 + 528 = 589									
570 OTROS ACTIVOS 570									
571 ACTIVO DIFERIDO 571									
572 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 572 200,00									
573 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 573									
574 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias al 2005) 574									
575 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 575									
576 (-) 1. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 576									
577 (-) 2. HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERIDOS A PERSONAS NATURALES 577									
578 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 578 200,00									
579 ACTIVOS LARGO PLAZO 579									
580 CLIENTES RELACIONADOS 580									
581 CLIENTES NO RELACIONADOS 581									
582 OTROS 582									
583 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 583									
584 INVESTIGACIONES 584									
585 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 585									
586 OTRAS 586									
587 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO 587									
588 OTROS ACTIVOS 588									
589 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 589									
590 ACTIVOS CONTINENTES (bienes) 590									
591 TOTAL DEL ACTIVO 591 589 + 529 + 579 + 589 = 1.668,00									
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
411 LOCALES 592 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 592									
412 OFICINAS, BODEGAS Y ALMACÉNS 593 GASTOS DE VUELVE 593									
413 DEL EXTERIOR 594 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 594									
414 PERSONAL 595 NOTARIOS Y REGISTRAJES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 595									
415 PERSONAL TÉCNICO 596 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 596									
416 PERSONAL EDUCATIVO 597 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 597									
417 DEL EXTERIOR 598 DIFERENCIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 598									
418 CON LA ADMINISTRACIÓN, TERRITORIO, R.P. POR PAGAR DEL EXERCICIO 599 AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES) 599									
419 CON ELÉCTRICAS 600 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 600									
420 CON EMPLEADOS 601 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 601									
421 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES 602 INVESTIGACIONES 602									
422 TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (m. 486,80) 603 SUCURSALES 603									
423 PROVISIONES 604 AL EXTERIOR 604									
424 CRÉDITO A AUTOMÓVIL 605 AL EXTERIOR 605									
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 606 AL EXTERIOR 606									
440 PASIVO LARGO PLAZO 607 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 607									
470 PASIVO DIFERIDO 608 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 608									
471 ANTICPO CUBIERTAS 609 (-) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERIDOS INGRESOS EXENTOS 609 699 - 739 > 0									
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 610 (-) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERIDOS INGRESOS EXENTOS 610									
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 611 (-) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERIDOS INGRESOS EXENTOS 611									
480 OTROS PASIVOS 612 (-) AMORTIZACIÓN DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 612									
481 INGRESOS ANTICRÓNICOS 613 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613									
482 TOTAL OTROS PASIVOS 614 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIAS 614									
483 PASIVOS CONTINGENTES (bienes) 615 (-) UTILIDAD DIFERIDA 615 200,00 x 10% 615									
484 TOTAL DEL PASIVO 616 (-) PRÉSTICAS 616 801,93 x 10% 616									
485 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS SE DECLARAN (Art. 1º de la Constitución 2004/08 de la L.R.T.)									
486 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 									
487 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 916) + 917 - 391 696									
489 (-) ANTICPO PAGADO 696									
490 (-) RETENCIÓN EN LA RENTA REALIZADA EN EL PERÍODO RECAUDADO 696									
491 (-) RETENCIÓN POR DIFERIDOS ANTES ANTERIORES 696									
492 (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 696									
493 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIMICIÓN POR LEYES ESPECIALES 696									
494 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 916 - 917 - 422 - 696 696									
495 (-) SALDO A FAVOR A LA RENTA/PAGAR 814 - 916 - 917 - 422 - 696 696									
496 CÁLCULO DEL ANTICIPO PAGADO A LA RENTA									
497 ANTICIPO PAGADO 696									
498 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
499 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
501 INTERESES 696									
502 MULTAS 696									
503 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
504 CÁLCULO DE NOTAS DE CRÉDITO									
505 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
506 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
507 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
508 INTERESES 696									
509 MULTAS 696									
510 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
511 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
512 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
513 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
514 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
515 INTERESES 696									
516 MULTAS 696									
517 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
518 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
519 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
520 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
521 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
522 INTERESES 696									
523 MULTAS 696									
524 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
525 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
526 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
527 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
528 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
529 INTERESES 696									
530 MULTAS 696									
531 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
532 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
533 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
534 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
535 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
536 INTERESES 696									
537 MULTAS 696									
538 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
539 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
540 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
541 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
543 INTERESES 696									
544 MULTAS 696									
545 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
546 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
547 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
548 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
549 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
550 INTERESES 696									
551 MULTAS 696									
552 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
553 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
554 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
555 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
556 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
557 INTERESES 696									
558 MULTAS 696									
559 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
560 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
561 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
562 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
563 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
564 INTERESES 696									
565 MULTAS 696									
566 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
567 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
568 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
569 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
570 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
571 INTERESES 696									
572 MULTAS 696									
573 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
574 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
575 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
576 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
577 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
578 INTERESES 696									
579 MULTAS 696									
580 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
581 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
582 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
583 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
584 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
585 INTERESES 696									
586 MULTAS 696									
587 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
588 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
589 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
590 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
591 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
592 INTERESES 696									
593 MULTAS 696									
594 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
595 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
596 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
597 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
598 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
599 INTERESES 696									
600 MULTAS 696									
601 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
602 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
603 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
604 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
605 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
606 INTERESES 696									
607 MULTAS 696									
608 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
609 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
610 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
611 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
612 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
613 INTERESES 696									
614 MULTAS 696									
615 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
616 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
617 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
618 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
619 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
620 INTERESES 696									
621 MULTAS 696									
622 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
623 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
624 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
625 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
626 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
627 INTERESES 696									
628 MULTAS 696									
629 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
630 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
631 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
632 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
633 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
634 INTERESES 696									
635 MULTAS 696									
636 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
637 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
638 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
639 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
640 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
641 INTERESES 696									
642 MULTAS 696									
643 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
644 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
645 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
646 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
647 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
648 INTERESES 696									
649 MULTAS 696									
650 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
651 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
652 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
653 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
654 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
655 INTERESES 696									
656 MULTAS 696									
657 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
658 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
659 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
660 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
661 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
662 INTERESES 696									
663 MULTAS 696									
664 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
665 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
666 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
667 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
668 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
669 INTERESES 696									
670 MULTAS 696									
671 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
672 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
673 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
674 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
675 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
676 INTERESES 696									
677 MULTAS 696									
678 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
679 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
680 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
681 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
682 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
683 INTERESES 696									
684 MULTAS 696									
685 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
686 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
687 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
688 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
689 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
690 INTERESES 696									
691 MULTAS 696									
692 TOTAL PAGADO 696 + 917 + 696 696									
693 CÁLCULO DE DIFERIDOS DE PAGOS									
694 500 VALORES DE LA RENTA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 916 696									
695 PAGO PREVIO A SOCIEDADES 696									
696 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 917 696									
697 INTERESES 696									
698 MULTAS 696									