

50 0034085

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **09491360000** RAZÓN SOCIAL O DEDICACIÓN: **DELTA**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2006** PERÍODO: **1** N° FORMULARIO QUE DEBE LLENARSE: **140** N° Expediente legal interno: **104290**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos: **400.601,29**

Depósitos y Finanzas: **34.713,29**

OTROS: **30.000,00**

320 ACTIVO FIJO

Activos Intangibles: **4.262,01**

Activos Tangibles: **396.200,00**

OTROS: **396.200,00**

TOTAL ACTIVO **835.776,59**

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito: **800,00**

Reserva de Capital: **4.262,01**

Reserva de Utilidades: **396.200,00**

TOTAL PATRIMONIO NETO **800,00**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas Netas Locales: **2.936.694,44**

OTROS: **99,00**

TOTAL INGRESOS **2.936.694,44**

700 COSTOS Y GASTOS

Costos de Materia Prima: **396.200,00**

Costos de Producción: **396.200,00**

Costos de Distribución: **396.200,00**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **396.200,00**

800 RESULTADOS

Resultado antes de impuestos: **2.540.494,44**

Impuestos: **396.200,00**

RESULTADO LÍQUIDO **2.144.294,44**

900 VALORES ADICIONALES

Impuesto a la Renta: **396.200,00**

Impuesto al Valor Agregado: **396.200,00**

TOTAL VALORES ADICIONALES **792.400,00**

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

DETALLE DE INGRESOS

Ventas Netas Locales: **2.936.694,44**

OTROS: **99,00**

TOTAL INGRESOS **2.936.694,44**

DETALLE DE GASTOS

Costos de Materia Prima: **396.200,00**

Costos de Producción: **396.200,00**

Costos de Distribución: **396.200,00**

TOTAL GASTOS **396.200,00**

DETALLE DE VALORES ADICIONALES

DETALLE DE IMPUESTOS

Impuesto a la Renta: **396.200,00**

Impuesto al Valor Agregado: **396.200,00**

TOTAL IMPUESTOS **792.400,00**

DETALLE DE OTROS VALORES ADICIONALES

Impuesto de Timbre: **396.200,00**

OTROS: **99,00**

TOTAL OTROS VALORES ADICIONALES **396.200,00**