109.801

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992270861001	DELTA PROCORP S.A.	109801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	488,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.209,20	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	497,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.195,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	38.200,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.337,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.863,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.863,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	231,18	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	46,24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,94	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.243,07	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 21.142,50	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.650,00	
EXPORTACIONES NETAS	603 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 23.302,50	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -	
AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	743 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
BAJA DE INVENTARIOS	747 -	
OTROS COSTOS	748 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750 5.600,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 3.363,02	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -	
COMISIONES EN VENTAS	760 -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 873,60	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764 -	
GASTOS DE GESTIÓN	765 -	
GASTOS DE VIAJE	766 -	
AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767 -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 1.331,15	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 -	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 231,59	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 1.337,00	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 46,24	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775 -
	AL EXTERIOR	776 199,60
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 8.816,67	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 21.708,87	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 21.708,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 2.093,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTROS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	36.399,57
	DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	752,61
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.152,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
	OTROS	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-
	DEL EXTERIOR	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-
	DEL EXTERIOR	453	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	
OTRAS PROVISIONES	463	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	37.152,18	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819 523,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 497,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825 26,24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:	NOMBRE:
C. LEONIDAS I. PLAZA D.	JOSE QUIMI B.
198	199 RUC/N°
0902270861001	0900830738001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 89,91
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
INTERÉS POR MORA	903 26,24
MULTAS	904 0,86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 62,81
	89,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

151 10512009 08/10/2005 0 1 mesobav
 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN