

0130372

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 013037201

Razón Social o Denominación DELTA S.A.S.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y SOCA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CON)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

BENEFICIOS

OTRAS EN PROCESO

AMORTIZACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (informante)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

NO DEUDAS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO