

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMAL ANO 2006 - SOCIEDADES No. 30 0082869

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099244311000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELSTEN S.A. EXPORTE: 122059.-

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados más de once

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	810	550,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811	
OTAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	812	1.511,39
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	813	
OTAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	814	30,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	815	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	816	4.996,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	817	753,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	818	8.086,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	7.196,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	10.388,68
MERCADERÍAS EN TRANSITO	823	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	825	
ANUENCIO PAGADOS POR ANTICIPO	826	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	827	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	27.862,34

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES	830	
EDIFICIOS	831	
OBRAS EN PROCESO	832	
INSTALACIONES	833	973,03
MUEBLES Y ENSERES	834	4.064,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	835	1.223,09
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	836	
COCHES DE COMPETICIÓN Y EQUIPO	837	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	838	1.823,71
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	839	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	840	1.442,32
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE PRODUCTOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	841	16.642,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	842	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	843	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	844	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	845	
TOTAL ACTIVO FIJO	846	
OTROS ACTIVOS	847	
ACTIVO DIFERIDO	848	
DESECHO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	849	450,00
DESECHO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	850	9.808,31
DESECHO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre el tipo de cambio de la moneda extranjera y el tipo de cambio de la moneda local)	851	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	852	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	853	1.031,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	854	6.015,18
ACTIVOS LARGO PLAZO	855	8.337,52

390 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE A OTROS	856	
DEBE A OTROS RELACIONADOS	857	
DEBE A OTROS NO RELACIONADOS	858	
OTROS	859	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	860	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	861	
OTRAS	862	
OTROS PASIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	863	
OTROS PASIVOS	864	6.508,28
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	865	6.508,28
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	866	
TOTAL DEL PASIVO	867	59.355,90

410 PASIVO DIFERIDO

LOCALS	868	43.350,26
DEL EXTERIOR	869	
LOCALS	870	1.915,05
DEL EXTERIOR	871	
LOCALS	872	
DEL EXTERIOR	873	
LOCALS	874	895,45
DEL EXTERIOR	875	
LOCALS	876	1.551,11
DEL EXTERIOR	877	
LOCALS	878	
DEL EXTERIOR	879	
LOCALS	880	
DEL EXTERIOR	881	
LOCALS	882	
DEL EXTERIOR	883	
LOCALS	884	
DEL EXTERIOR	885	
LOCALS	886	
DEL EXTERIOR	887	
LOCALS	888	
DEL EXTERIOR	889	
LOCALS	890	
DEL EXTERIOR	891	
LOCALS	892	
DEL EXTERIOR	893	
LOCALS	894	
DEL EXTERIOR	895	
LOCALS	896	
DEL EXTERIOR	897	
LOCALS	898	
DEL EXTERIOR	899	
LOCALS	900	
DEL EXTERIOR	901	
LOCALS	902	
DEL EXTERIOR	903	
LOCALS	904	
DEL EXTERIOR	905	
LOCALS	906	
DEL EXTERIOR	907	
LOCALS	908	
DEL EXTERIOR	909	
LOCALS	910	
DEL EXTERIOR	911	
LOCALS	912	
DEL EXTERIOR	913	
LOCALS	914	
DEL EXTERIOR	915	
LOCALS	916	
DEL EXTERIOR	917	
LOCALS	918	
DEL EXTERIOR	919	
LOCALS	920	
DEL EXTERIOR	921	
LOCALS	922	
DEL EXTERIOR	923	
LOCALS	924	
DEL EXTERIOR	925	
LOCALS	926	
DEL EXTERIOR	927	
LOCALS	928	
DEL EXTERIOR	929	
LOCALS	930	
DEL EXTERIOR	931	
LOCALS	932	
DEL EXTERIOR	933	
LOCALS	934	
DEL EXTERIOR	935	
LOCALS	936	
DEL EXTERIOR	937	
LOCALS	938	
DEL EXTERIOR	939	
LOCALS	940	
DEL EXTERIOR	941	
LOCALS	942	
DEL EXTERIOR	943	
LOCALS	944	
DEL EXTERIOR	945	
LOCALS	946	
DEL EXTERIOR	947	
LOCALS	948	
DEL EXTERIOR	949	
LOCALS	950	
DEL EXTERIOR	951	
LOCALS	952	
DEL EXTERIOR	953	
LOCALS	954	
DEL EXTERIOR	955	
LOCALS	956	
DEL EXTERIOR	957	
LOCALS	958	
DEL EXTERIOR	959	
LOCALS	960	
DEL EXTERIOR	961	
LOCALS	962	
DEL EXTERIOR	963	
LOCALS	964	
DEL EXTERIOR	965	
LOCALS	966	
DEL EXTERIOR	967	
LOCALS	968	
DEL EXTERIOR	969	
LOCALS	970	
DEL EXTERIOR	971	
LOCALS	972	
DEL EXTERIOR	973	
LOCALS	974	
DEL EXTERIOR	975	
LOCALS	976	
DEL EXTERIOR	977	
LOCALS	978	
DEL EXTERIOR	979	
LOCALS	980	
DEL EXTERIOR	981	
LOCALS	982	
DEL EXTERIOR	983	
LOCALS	984	
DEL EXTERIOR	985	
LOCALS	986	
DEL EXTERIOR	987	
LOCALS	988	
DEL EXTERIOR	989	
LOCALS	990	
DEL EXTERIOR	991	
LOCALS	992	
DEL EXTERIOR	993	
LOCALS	994	
DEL EXTERIOR	995	
LOCALS	996	
DEL EXTERIOR	997	
LOCALS	998	
DEL EXTERIOR	999	
LOCALS	1000	

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	999	
DEL EXTERIOR	1000	
LOCALS	1001	
DEL EXTERIOR	1002	
LOCALS	1003	
DEL EXTERIOR	1004	
LOCALS	1005	
DEL EXTERIOR	1006	
LOCALS	1007	
DEL EXTERIOR	1008	
LOCALS	1009	
DEL EXTERIOR	1010	
LOCALS	1011	
DEL EXTERIOR	1012	
LOCALS	1013	
DEL EXTERIOR	1014	
LOCALS	1015	
DEL EXTERIOR	1016	
LOCALS	1017	
DEL EXTERIOR	1018	
LOCALS	1019	
DEL EXTERIOR	1020	
LOCALS	1021	
DEL EXTERIOR	1022	
LOCALS	1023	
DEL EXTERIOR	1024	
LOCALS	1025	
DEL EXTERIOR	1026	
LOCALS	1027	
DEL EXTERIOR	1028	
LOCALS	1029	
DEL EXTERIOR	1030	
LOCALS	1031	
DEL EXTERIOR	1032	
LOCALS	1033	
DEL EXTERIOR	1034	
LOCALS	1035	
DEL EXTERIOR	1036	
LOCALS	1037	
DEL EXTERIOR	1038	
LOCALS	1039	
DEL EXTERIOR	1040	
LOCALS	1041	
DEL EXTERIOR	1042	
LOCALS	1043	
DEL EXTERIOR	1044	
LOCALS	1045	
DEL EXTERIOR	1046	
LOCALS	1047	
DEL EXTERIOR	1048	
LOCALS	1049	
DEL EXTERIOR	1050	
LOCALS	1051	
DEL EXTERIOR	1052	
LOCALS	1053	
DEL EXTERIOR	1054	
LOCALS	1055	
DEL EXTERIOR	1056	
LOCALS	1057	
DEL EXTERIOR	1058	
LOCALS	1059	
DEL EXTERIOR	1060	
LOCALS	1061	
DEL EXTERIOR	1062	
LOCALS	1063	
DEL EXTERIOR	1064	
LOCALS	1065	
DEL EXTERIOR	1066	
LOCALS	1067	
DEL EXTERIOR	1068	
LOCALS	1069	
DEL EXTERIOR	1070	
LOCALS	1071	
DEL EXTERIOR	1072	
LOCALS	1073	
DEL EXTERIOR	1074	
LOCALS	1075	
DEL EXTERIOR	1076	
LOCALS	1077	
DEL EXTERIOR	1078	
LOCALS	1079	
DEL EXTERIOR	1080	
LOCALS	1081	
DEL EXTERIOR	1082	
LOCALS	1083	
DEL EXTERIOR	1084	
LOCALS	1085	
DEL EXTERIOR	1086	
LOCALS	1087	
DEL EXTERIOR	1088	
LOCALS	1089	
DEL EXTERIOR	1090	
LOCALS	1091	
DEL EXTERIOR	1092	
LOCALS	1093	
DEL EXTERIOR	1094	
LOCALS	1095	
DEL EXTERIOR	1096	
LOCALS	1097	
DEL EXTERIOR	1098	
LOCALS	1099	
DEL EXTERIOR	1100	

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN UN DE LOS SIGUIENTES LUGARES DE LA LEY 11790

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
INGRESOS ANTICIPADOS	1103	
TOTAL OTROS PASIVOS	1104	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1105	
TOTAL DEL PASIVO	1106	106.419,04

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	1099	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1101	</