

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3070627

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 No. Empleado del sistema

33

201 RUC 1791282833001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELTAP S.A.

203 EXPEDIENTE 49937

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO CORRIENTE	311	1,430,39	311	4,400,00
331 CASH, BANCOS	311	1,430,39	311	4,400,00
332 DEPÓSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	---	312	---
333 CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	193,529,80	313	37,736,16
334 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,289,33	314	526,87
335 CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	1,483,44	315	4,190,12
336 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9,143,74	316	26,216,34
337 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16,913,99	317	---
338 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (IVA)	318	7,573,48	318	5,132,99
339 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (IVA)	319	12,943,29	319	---
340 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	320	---
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	321	---
342 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	322	87,70	322	---
343 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN	323	21,148,04	323	---
344 MERCADERÍA EN TRANSITO	324	---	324	---
345 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	325	---
346 DEPÓSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	---	326	---
347 ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO	327	---	327	---
348 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	---	328	---
349 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	329	---
350 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	250,944,33	330	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
351 DEPÓSITOS			
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TÁRIFA 1%	891		498,486,45
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TÁRIFA 0%	892		523,521,99
EXPORTE/COMISIONES NETAS			
EXPORTE/COMISIONES DEL EXTERIOR	893		
IMPAYMENTOS FINANCIEROS	894		
OTRAS INGRESOS	895		1,433,06
GASTOS/COMISIONES PROPIAS LOCALES			
OTRAS GASTOS EXTERNOS	897		
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	898		
REGISTROS POR REEMBOLSO	899		
TOTAL INGRESOS	899		1,024,391,50
352 GASTOS/COMISIONES			
FIN DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS			
INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711		5,783,71
INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712		543,590,37
IMPAYMENTOS DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714		14,889,10
COMPRAMOS NETOS DE MATERIA PRIMA	715		12,020,07
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716		158,997,70
IMPAYMENTOS DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		12,943,29
IMPAYMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		4,913,41
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		6,299,34
GASTOS DE INVENTARIOS			
SUBSIDIOS, IMPAYMENTOS Y OTROS IMPAYMENTOS	724		94,008,95
SUBSIDIOS, IMPAYMENTOS Y OTROS IMPAYMENTOS (TRANSFERENCIAS)	725		25,408,92
IMPAYMENTOS A LA ADMINISTRACION LOCAL, REGIONAL Y EXTERIOR	726		15,775,43
BENEFICIOS PRODUCCION Y SERVICIOS	727		88,029,54
OTROS GASTOS PARA LA ADMINISTRACION INTERNA	728		
IMPAYMENTOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729		13,458,83
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
REMUNERACIONES A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
IMPAYMENTOS Y REMUNERACIONES			
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DE PERSONAS NATURALES	732		11,308,91
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DE PERSONAS NATURALES	733		3,579,36
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DE PERSONAS NATURALES	734		11,240,00
COMISIONES A SOCIEDADES			
PRODUCCION Y PUBLICIDAD	736		5,168,73
COMISIONES	737		15,626,51
LICENCIACIONES	738		
APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DEL EXTERIOR	740		
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DEL EXTERIOR	741		3,446,50
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DEL EXTERIOR	742		14,889,10
IMPAYMENTOS A SERVIDORES AUTONOMOS DEL EXTERIOR	743		