

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **450884**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

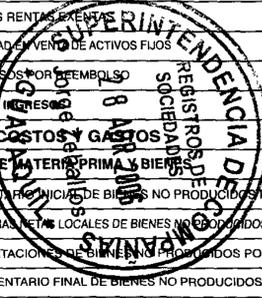
201 RUC: **0991152717001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Deltatek S.A.** 203 EXPEDIENTE: **88491**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISP. MUEBLE	CAJA BANCOS	311	12.201,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.917,81	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	524,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	78,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.478,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	543,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		

**"PARA DIGITALIZAR"**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	85.490,75	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	342	-	-	603 EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	344	-	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.528,32	-	606 OTRAS RENTAS	292,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.790,06	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.267,05	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	611 TOTAL INGRESOS	85.783,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	17.960,82	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.624,61	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.067,99
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	1.624,61	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			-	BAJA DE INVENTARIOS	723
			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
			-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			-	COMBUSTIBLES	737
			-	LUBRICANTES	738
			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
			-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
			-	TRANSPORTE	743
			-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
			-	GASTOS DE VIAJE	745
			-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
			-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
			-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
			-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
			-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
			-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
			-	AL EXTERIOR	755
			-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
			-	LOCALES	757
			-	AL EXTERIOR	758
			-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
			-	LOCALES	760
			-	AL EXTERIOR	761
			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
			-	OTROS GASTOS	763
			-	LOCALES	764
			-	DEL EXTERIOR	765
			-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
			-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768
			-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
			-		87.249,14



370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	43,60	699 - 799 > 0	801	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1.465,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	41,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	816	1.465,69
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	543,64
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	543,64
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	-

400 PASIVO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 - 822		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.356,99			
DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	529,16			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	7.900,09			
CON EL IEISS	428	1.117,59			
CON EMPLEADOS	429	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-			
PROVISIONES	432	-			
CRÉDITO A MUTUO	433	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	13.903,83			

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	901	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES POR MORA	903	-
DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTO A PAGAR	904	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	2.013,15		905	-
DEL EXTERIOR	451	-		906	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		907	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		908	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-		909	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-		910	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		911	-
PROVISIONES	461	-		912	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-		913	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	2.013,15		914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	908	N/C No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	909	USD	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	910	N/C No.	-
			911	USD	-
			912	USD	-
			913	USD	-
			914	N/C No.	-
			915	USD	-
			916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	Resol. No.	-
			919	USD	-
			920	Resol. No.	-
			921	USD	-
			922	Resol. No.	-
			923	USD	-
			924	Resol. No.	-
			925	USD	-

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	N/C No.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	909	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	910	N/C No.	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	15.916,98	911	USD	-
			912	USD	-
			913	USD	-
			914	N/C No.	-
			915	USD	-
			916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	Resol. No.	-
			919	USD	-
			920	Resol. No.	-