



DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA

500

FORMULARIO 104 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991461418001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELTECSA S.A. EXPEDIENTE 82824

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes sub-rows for N/C N°, USD, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR. NOMBRE: JAIME VELASQUEZ E., NELSON ALAVA J. C.I. N°: 0101149722, RUC N°: 0908534738001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) = 11,83. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 = 2,00