DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0053452**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2004, No. FORMULARIO QUE EXISTE: S, No. Empleado bajo norma: 88402

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DELTA SERVICIOS CIA. LTDA.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ABRIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	13.500,13	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	503
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	---	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	41.283,42	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.987,45	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.348,70	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UTRA ETRON)	318	---	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UTRA COMER)	319	4.032,66	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	512
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---	513
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	---	514
INVENTARIO INVENTOS DEL REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS	325	---	515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	326	---	516
ANUNCIOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	---	517
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	---	518
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	90.152,56	520
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS NETOS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 1%	
TERRENOS	341	---	602
EDIFICIOS	342	---	603
OBRAS EN PROCESO	343	---	604
INSTALACIONES	344	---	605
MUEBLES Y ENFERES	345	8.195,01	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	607
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	4.093,82	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	---	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	611
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.330,29	612
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	---	613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.958,54	614
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		620 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLINIE Y OTROS SIMILARES	354	---	621
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	622
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	623
TOTAL ACTIVO FIJO	357	6.958,54	624
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	712
SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducción mto 2004)	373	---	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	714
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXCESO DE PAGO POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	721
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	722
OTROS	383	---	723
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	384	---	724
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	725
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---	726
OTROS ACTIVOS	387	2.640,00	727
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	2.640,00	728
TOTAL ACTIVOS (388 + 357 + 376)	389	99.751,10	729
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	35.315,14	811
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	412	---	812
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	413	---	813
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414	---	814
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	415	---	815
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	416	---	816
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	417	---	817
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	418	---	818
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	419	---	819
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	420	---	820
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	421	---	821
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	422	---	822
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	423	---	823
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	424	---	824
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	425	---	825
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	426	---	826
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	427	---	827
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	428	---	828
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	429	---	829
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	430	---	830
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	431	---	831
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	432	---	832
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	433	---	833
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	434	---	834
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	435	---	835
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	436	---	836
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	437	---	837
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	438	---	838
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	439	---	839
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	440	---	840
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441	---	841
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	442	---	842
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	443	---	843
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	444	---	844
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	445	---	845
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	446	---	846
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447	---	847
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	448	---	848
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	449	---	849
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	450	---	850
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	451	---	851
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	452	---	852
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453	---	853
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	454	---	854
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	455	---	855
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456	---	856
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	457	---	857
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	458	---	858
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459	---	859
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	460	---	860
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	461	---	861
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462	---	862
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	463	---	863
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	464	---	864
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465	---	865
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	466	---	866
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	467	---	867
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	468	---	868
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	469	---	869
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	470	---	870
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	471	---	871
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	472	---	872
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	473	---	873
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	474	---	874
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	475	---	875
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	476	---	876
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	477	---	877
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	478	---	878
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	479	---	879
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	480	---	880
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	481	---	881
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	482	---	882
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	483	---	883
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	484	---	884
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	485	---	885
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	486	---	886
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	487	---	887
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	488	---	888
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	489	---	889
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	490	---	890
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	491	---	891
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	492	---	892
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	493	---	893
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	494	---	894
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	495	---	895
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	496	---	896
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	497	---	897
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	498	---	898
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	499	---	899
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	500	---	900
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	501	---	901
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	502	---	902
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	503	---	903
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	504	---	904
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	505	---	905
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	506	---	906
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	507	---	907
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	508	---	908
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	509	---	909
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	510	---	910
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	511	---	911
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	512	---	912
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	513	---	913
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	514	---	914
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	515	---	915
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	516	---	916
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	517	---	917
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	518	---	918
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	519	---	919
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	520	---	920
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	521	---	921
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	522	---	922
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	523	---	923
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	524	---	924
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	525	---	925
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	526	---	926
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	527	---	927
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	528	---	928
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	529	---	929
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	530	---	930
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	531	---	931
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	532	---	932
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	533	---	933
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	534	---	934
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	535	---	935
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	536	---	936
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	537	---	937
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	538	---	938
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	539	---	939
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	540	---	940
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	541	---	941
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	542	---	942
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	543	---	943
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	544	---	944
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	545	---	945
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	546	---	946
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	547	---	947
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	548	---	948
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	549	---	949
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	550	---	950
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	551	---	951
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	552	---	952
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	553	---	953
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	554	---	954
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	555	---	955
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	556	---	956
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	557	---	957
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	558	---	958
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	559	---	959
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	560	---	960
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	561	---	961
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	562	---	962
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	563	---	963
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	564	---	964
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	565	---	965
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	566	---	966
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	567	---	967
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	568	---	968
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	569	---	969
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	570	---	970
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	571	---	971
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	572	---	972
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	573	---	973
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	574	---	974
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	575	---	975
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	576	---	976
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	577	---	977
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	578	---	978
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	579	---	979
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	580	---	980
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	581	---	981