

50 0011540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado bajo órdenes

RUC: 0992142030001

COVERTUM S.A.

EXPOSICIONES

102196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	318,17	
Inversiones financieras temporales	—	
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	—	
(1) Provisiones por cuentas incobrables	—	
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	—	
Otros créditos por cobrar	800,00	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	
Crédito tributario a favor de la empresa, renta y otros	—	
Crédito tributario a favor de la empresa y renta y otros	—	
Inventario de materia prima	—	
Inventario de productos en proceso	—	
Inventario de suministros y materiales	—	
Inventario de flete, foma y material en almacén	—	
Mercedería en tránsito	—	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	
Seguros pagados por anticipado	—	
Arrendamientos pagados por anticipado	—	
Dividendos pagados por anticipado	—	
Otros activos corrientes	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.118,17	

340 ACTIVO FIJO		
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Tenedores	5.861,00	
Edificios	1.400,00	
Obras en proceso	15.866,64	
Instalaciones	—	
Muebles y enseres	3.955,21	
Maquinaria y equipo	—	
Autos, vehículos, camiones y similares	—	
Equipos de computación y software	—	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	2.866,64	
Otros activos fijos tangibles	4.550,00	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	
(2) Depreciación acumulada avaluado de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.606,17	

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Patentes, derechos de llave y otros similares	—	
(1) Amortización acumulada	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	34.606,17	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	—	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	—	
Otros activos diferidos	—	
(1) Amortización acumulada	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados	—	
Clientes no relacionados	—	
Otros	—	
(1) Provisiones por cuentas incobrables a clientes no relacionados	—	
Acciones y participaciones	—	
Otros	—	
Otros gastos anticipados largo plazo	—	
Otros activos	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)		
TOTAL DEL ACTIVO	35.724,34	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	37.261,00	
Del exterior	—	
Con la administración tributaria	—	
Por pagar del ejercicio	—	
Con el Fisco	—	
Con empleados	—	
Participación de trabajadores por acciones o similares	—	
Transferencias a casa matriz y sucursales (en dinero)	—	
Provisiones	—	
Crédito a multo	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.261,00	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Locales	—	
Del exterior	—	
Transferencias a casa matriz y sucursales (en dinero)	—	
Acordadas por relaciones	—	
Acordadas por terceros	—	
Provisiones para jubilación patronal	—	
Provisiones	—	
Crédito a multo	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos clientes	—	
Otros pasivos diferidos	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
Empleados anticipados	—	
Otros pasivos	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Externos)		
TOTAL DEL PASIVO	37.261,00	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, abono o patrimonio institucional	800,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	
Reserva legal	—	
Reserva para contingencia estatutaria	—	
Reserva de capital	—	
Reserva por valuación, donaciones y otras	—	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	
Utilidad del ejercicio (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	—	
(3) Pérdida del ejercicio	2.336,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.336,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.724,34	

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	—	
Exportaciones netas	—	
Ingresos provenientes del exterior	—	
Reembolsos financieros	—	
Otros ingresos	—	
Ingresos por reembolso	—	
TOTAL INGRESOS	—	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Importación inicial de bienes no producidos por la sociedad	—	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—	
(1) Inventario inicial de materia prima	—	
Compras netas locales de materia prima	—	
Importaciones de materia prima	—	
(2) Inventario final de materia prima	—	
Inventario inicial de productos en proceso	—	
(3) Inventario final de productos en proceso	—	
Inventario inicial de productos terminados	—	
(4) Inventario final de productos terminados	9	
Baja de inventarios	—	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	—	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de representantes	—	
Aportes a la seguridad social (Excluido fondo de reserva)	—	
Beneficios sociales e indemnizaciones	—	
Gastos por provisiones para jubilación patronal	—	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—	
Mantenimiento y reparaciones	166,77	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—	
Comisión a sociedades	—	
Provisión a provisoriedad	—	
Comisiones	926,99	
Lubricantes	322,79	
Arrendamiento mercantil local	—	
Arrendamiento mercantil del exterior	—	
Seguros y reaseguros (prima y comisión)	—	
Suministros y materiales	487,95	
Transporte	—	
Gastos de gestión (agencias, sociedades, indagaciones y otros)	—	
Gastos de viaje	—	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	259,62	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—	
Impuestos, contribuciones y otros	102,54	
Depreciación de activos fijos	—	
Depreciación de flota de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—	
Provisión cuentas incobrables	—	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—	
Locales	—	
Al exterior	—	
Locales	—	
Al exterior	—	
Locales	—	
Al exterior	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.336,66	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	698 - 700 = 0	
Pérdida del ejercicio	699 - 700 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 600)	—	
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 600)	—	
EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS (800 - 800 X 10%)	—	
ACTUANDO COMO EXENTOS	—	
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS SIGA ANTERIORES	—	
(7) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(8) AJUSTE POR ERRORES DE TRANSFERENCIA	—	
UTILIDAD GRUABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PÉRDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 10% = 817 - 820)	
(1) IMPUESTO PAGADO	—	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	817-820	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	817-820	
ANTICIPO PROVISIONAL	—	
800 VALORES A PAGAR Y POR PAGAR	—	
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO	—	
INTERESES POR MOROSIDAD	—	
MULTAS	10,00	
TOTAL PAGADO	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1985-02 de la L.R.T.)		
FECHA REPRESENTANTE LEGAL	FECHA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: BYRON CANABERO H.	NOMBRE: CARMEN POLIT R.	
C.I. N°: 0905188309	RUC N°: 1308671864001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
Nº	Nº	Nº
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099015843001 - Resolución 917/04 DGER - 0177 - A2303/04

En 10-03-19 11:09/2006 07 J. GARCIA
 DE SUO PAGO DEUESTO H-
 LIT. IMPRO: 10 IMPRO: 10 LA RENTA Y P
 COLLECT: 10-03-2006-0
 1000.00 BANCO BOLIVARIANO