

102.540

50 0015429

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992144475001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN COVISMART S.A.

DEPARTAMENTO 102540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO
CAJA BANCOS	—	CAPITAL SUSCRITO ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 300,00
INVERSIÓN EN FINANCIERAS TEMPORALES	—	—
CTAS. Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—
1) PROVISION CLUENTES INCORRABLES	—	—
2) PROVISION CLUENTES RELACIONADOS 137.017,60	17.213,19	RESERVA LEGAL
OTRAS CTAS. Y OTROS POR COBRAR	—	RESERVA FACULTATIVA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)	4,07	RESERVA DE CAPITAL Y REGISTROS DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A. (RENTA DE SOCIEDAD)	73,54	RESERVA POR RENTA (CONSIDERANDO 10%)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
INVENTARIO DE BODEGA Y MATERIALES	—	—
INVENTARIO DE BODEGA Y MATERIALES EN TRANSITO	—	—
INVENTARIO DE PROPIEDAD, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	—	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.095,21	120.257,23

(1) PÉRDIDA DE CAPITAL Y REGISTROS DE CAPITAL

(2) GANANCIA DE CAPITAL Y REGISTROS DE CAPITAL

(3) PÉRDIDA DEL PATRIMONIO

(4) TOTAL PATRIMONIO NETO

(5) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

137.095,21

ESTADO DE RESULTADOS

300 PASIVO	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TRIFAC 10%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TRIFAC 0%	—
IMPORTACIONES NETAS	—
EXPEDICIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REINVESTIGACIONES FINANCIERAS	—
OTRAS NETAS	—
DIFERENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	—
OTRAS NETAS EXISTENTES	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
IMPRESOS POR PESMUSO	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	—
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRA DE BIENES DE BODEGA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
BUELOS, SALVANES Y DEMAS REINVESTIGACIONES	—
MILLOS, SALVANES Y DEMAS REINVESTIGACIONES A TRAVES DE TERCIERIZACIONES	—
APORTES A LA DEUDA SOCIAL (Dinero bruto de inventario)	—
BENEFICIOS SOCIALES DE INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRIMONIAL	—
HONORARIOS, COMBONIES Y DIFETAS A PERSONAS NATURALES	—
PRIMERAS REINVESTIGACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
HONORARIOS Y EXTRABAJOS PARA SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES A SOCIEDADES	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUMINCIENAS	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SERVICIOS Y REINVESTIGACIONES primaria y secundaria	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTION (gastos a funcionaria, tributaciones y otras)	—
DEL EXTERIOR	—
OCIO	—
NOTARIALES Y FISCALIZADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.046,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	—
DEPRECACION DE EQUIPO DE OFICIO	—
AMORTIZACIONES (INVESTIGACIONES E INVESTIGACIONES)	—
PROVISION CLUENTES INCORRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IES	—
CON EMPLEADOS	4,00
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS POR INTERESE DEL EMPRESARIO	—
TRASFERENCIAS CASA MATERIZ. Y SUCURSALES (INVESTIGACIONES)	—
PROVISIONES	—
CREDITO A MUNDO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.095,21

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISION CLUENTES INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ADSCRIPCIONES (INVESTIGACIONES)	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 379.437
137.095,21	11,75

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
COMUNICACIONES Y TELEFONIA	—
NOTARIALES Y FISCALIZADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.046,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	—
DEPRECACION DE EQUIPO DE OFICIO	—
AMORTIZACIONES (INVESTIGACIONES E INVESTIGACIONES)	—
PROVISION CLUENTES INCORRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IES	—
CON EMPLEADOS	4,00
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS POR INTERESE DEL EMPRESARIO	—
TRASFERENCIAS CASA MATERIZ. Y SUCURSALES (INVESTIGACIONES)	—
PROVISIONES	—
CREDITO A MUNDO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
410 PASIVO DIFERIDO	—
ANTICPO CLUENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
ADSCRIPCIONES (INVESTIGACIONES)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INVESTIGACIONES)	—
TOTAL DEL PASIVO	428 + 428 = 456 + 456
137.095,21	1.175,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROYECTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES ESTÍCAS QUE DE VELAN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN.

FIRMA: JOSE VICENTE HERNANDEZ ERWIN GIL AGUILAR NOMBRE: RUC: 0903686251 F. I.D. N°: 0911565877001 MEDIANTE CIEGUE, DESTITUCIÓN, Efectivo u otras formas de pago

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PAGADO VCI + RCI + RCI

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RENTAS

DETALLE DE RENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R18 + R19 + R21 + R26)

(1) ANTICIPO CAUSADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ESTADO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS

(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A PAVIR CONTRIBUYENTE R18 + R19 + R21 + R26 + R26

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAVIR R18 + R19 + R21 + R26 + R26 + R26 + R26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAVIR AÑO 018 + R21 + R26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESO POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO VCI + RCI + RCI

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RENTAS

DETALLE DE RENTAS