

71-657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991309918001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIVERCO S.A. SIVERCOSA EXPEDIENTE 71657

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 7.292,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 192.467,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.667,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 965,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 35,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208.428,19
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS -
OBRAS EN PROCESO -
INSTALACIONES -
MUEBLES Y ENSERES -
MAQUINARIA Y EQUIPO -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 -
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 31,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 31,70
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS -
CLIENTES NO RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -
OTRAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397 208.459,89

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.056,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO -
TOTAL INGRESOS 1.056,16
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO 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 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
BAJA DE INVENTARIOS -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
COMBUSTIBLES -
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 0,08
SUMINISTROS Y MATERIALES -
TRANSPORTE -
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 394,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 73,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS -
GASTOS POR REEMBOLSO -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS -
LOCALES 230,40
DEL EXTERIOR -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
PÉRDIDAS EN CARTERA -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 697,88

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 358,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 53,74
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
EN EL PAÍS -
EN EL EXTERIOR -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0 304,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0 -
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 304,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 76,14
(-) ANTICIPO PAGADO 35,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -
(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 40,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 40,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 40,59
INTERESES POR MORA 904 0,33
MULTAS 904 2,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 43,20

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MIRIAM MOLINA FIRMA CONTADOR CARLOS AIBAR

NOMBRE: MIRIAM MOLINA NOMBRE: CARLOS AIBAR C.I. N° 0907324719 RUC N° 0908746662001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 43,20 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 76,14 (-) ANTICIPO PAGADO 35,55

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 40,59 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 40,59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 40,59 INTERESES POR MORA 904 0,33 MULTAS 904 2,28 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 43,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 76,14 (-) ANTICIPO PAGADO 35,55

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 40,59 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 40,59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 40,59 INTERESES POR MORA 904 0,33 MULTAS 904 2,28 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 43,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 76,14 (-) ANTICIPO PAGADO 35,55

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 40,59 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 40,59