

400003773

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO DEL SUJETO: No. Empresa tipo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 059173231001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNIZADORA BENALSA. RUT: 39757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	RESERVA LEGAL
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)	(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	99.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TPA Y MERCADO EN ALMACEN	899.22
INVENTARIO EN TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	400 + 300

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RESULTOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

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
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
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
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALARIOS Y REMUNERACIONES
SALUDOS, SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TECNIZADORA
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vejez)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNISTAS
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RESULTOS Y REABASTECIDOS (gastos y resultados)
SUMINISTROS Y MATERIALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado rango 917)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado rango 902)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADJERENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SOC. 1.1%)
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-806-817)
(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUADA
PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + (817 - 10%))
(1) TIPO PASADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-819-820-821-822-823-824)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-819-820-821-822-823-824)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825 - 826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
826 - 827
828 - 829 - 830

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver artículo 17)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRAYENTES (Intereses)
TOTAL DEL PASIVO
400 + 420 + 430 + 440

26 OCT. 2006