



DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES PARA DIGITALIZAR

Nº 50 0009899

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

RUC 0991481582001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BENLI S.A.

EXPEDIENTE 82842-98

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 | |
| CAJA BANCOS | 600,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | ----- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ----- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ----- | RESERVA LEGAL | 101,36 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ----- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 912,13 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.657,73 | RESERVA DE CAPITAL | 194,52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ----- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 347,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | ----- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 44,57 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 191,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ----- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.546,59 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ----- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 3.515,49 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | ----- | | |
| CADERÍA 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 | 3.452,80 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 600 INGRESOS | |
| TERRENOS | ----- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 7,70 |
| EDIFICIOS | ----- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | ----- |
| OBRAS EN PROCESO | ----- | EXPORTACIONES NETAS | ----- |
| INSTALACIONES | ----- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ----- |
| MUEBLES Y ENSERES | ----- | INGRESOS FINANCIEROS | ----- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | ----- | RENTAS | ----- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ----- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | ----- | OTRAS RENTAS EXENTAS | ----- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ----- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ----- | INGRESOS POR REEMBOLSO | 376,71 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | ----- | TOTAL INGRESOS | 384,41 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ----- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | ----- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | ----- | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ----- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | ----- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 167,01 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 63,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ----- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| OTROS | ----- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ----- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ----- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTRAS | ----- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ----- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| OTROS ACTIVOS | ----- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 3.515,49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | ----- | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | ----- | LUBRICANTES | |
| LOCALES | ----- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| DEL EXTERIOR | ----- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| DEL EXTERIOR | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 0,23 | TRANSPORTE | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 63,72 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| CON EL IESS | 519,76 | GASTOS DE VIAJE | |
| CON EMPLEADOS | 320,21 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 44,98 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES | ----- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| CRÉDITO A MUTUO | 20,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 968,90 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALES | ----- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | ----- | LOCALES | |
| LOCALES | ----- | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | ----- | LOCALES | |
| LOCALES | ----- | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | ----- | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | ----- | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ----- | LOCALES | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | ----- | DEL EXTERIOR | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ----- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ----- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES | ----- | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| CRÉDITO A MUTUO | ----- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | ----- | 84,54 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ----- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | ----- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ----- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | ----- | EN EL PAÍS | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ----- | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 968,90 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 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.I.) | | 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 | |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | 254,89 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | 63,72 | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | 44,50 | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | 0,07 | |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | ----- | |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | ----- | |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | ----- | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | 19,15 | |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | |
| | | 31,79 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | 19,15 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | | 19,15 | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL AGUILAR R. C.I. Nº 0913178954
FIRMA CONTADOR: IGNACIO GAIBOR RUC Nº 0904870340001

NOMBRE: MIGUEL AGUILAR R. NOMBRE: IGNACIO GAIBOR
C.I. Nº: 0913178954 RUC Nº: 0904870340001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,15
MEDIANTE COMPENSACIONES: 19,15
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 19,15

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| N/C Nº | 919 | N/C Nº | 919 | N/C Nº | 919 | Resol. Nº | 919 |
| USD | 811 | USD | 811 | USD | 811 | USD | 811 |
| ESTAMPO 812 Y 823) LEY Nº | 821 | REGISTRO OFICIAL Nº | 821 | AÑO: | 821 | MES: | 821 |

07:06 04/12/2006 2 1 emerchar
IMPUESTOS H:N
IMP. A LA RENTA Y P
07-001-012832-2
0419,15 BANCO BOLIARIANO