



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00173642

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179711904001 202 RAZON SOCIAL BENCHMARKING CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 88868

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	422,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.122,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.262,34	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	24,22	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	99,36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	14,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	13.037,47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,55				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.755,12				

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	374,08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.136,66
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	317,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.136,66

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	436,86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.502,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION	753	42,17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	392,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56,11
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.073,09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	24,22
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			LOCALES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	106,68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.560,24

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	38,82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.878,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31,65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31,65
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	36,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	309,52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	450,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.404,17			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	309,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	302,56
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	420	3.404,17			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	309,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	40,00	EN EL PAIS	807	31,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL EXTERIOR	808	
RESERVAS	504		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	340,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	309,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	65,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	669,52	(-) ANTIPOSIOS	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.073,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	49,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

BM BenchMarking Cia. Ltda.
SERVIDORES EMPRESARIALES INTEGRADOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: J. ALONSO BENCHMARKING C.
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: J. ALONSO BENCHMARKING C. NOMBRE: [Nombre Contador]

ca. 03 01 99337-7 ca. 1704155633

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,54			
INTERESES POR MORA	903	6,68			
MULTAS	904	6,17			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,39			

919	U.S.\$	5,79	925	No.		927	U.S.\$	
			926	U.S.\$		928	U.S.\$	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

