30 0065200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: — | No. Estimado bajo notificación: —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791711904001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BENCHMARKING CIA LTDA | EXPEDIENTE: 88868

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
410 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	2.130,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. X COBR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.343,91	RESERVA LEGAL	—
(-) PROV. DE CUENTAS INCOBRABLES	24,32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. X COB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	241,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	856,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	931,70	(-) REPOSICIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REF. ICE)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	931,71
INVENTARIO DE MERCADERÍA VENTA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.013,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	30.446,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO DE ENVASES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	75.850,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.273,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
430 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	75.850,57
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	374,08	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE ENSERES [redacted] SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS [redacted] SOCIEDAD	63.362,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	APORTES [redacted] POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted] POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	205,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS [redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168,33	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 430 + 440	168,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
470 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desaparecido año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.121,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	691,58
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO 400 + 430 + 470	35.441,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
490 PASIVO		TRANSPORTE	—
414 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	24.790,68	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.779,44
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128,00
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CRÉD. A LA TERCERA EDAD TRIBUTARIA	815,68	AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E ANTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	322,07	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CRÉD. EL 1825	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CRÉD. EMPLEADOS	—	LOCALES	—
CRÉD. DE LA ORGANIZACIÓN	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CRÉD. MERC. Y SOCIOS (NO EN ESTATUTO)	—	LOCALES	132,14
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A SOCIOS	—	LOCALES	1.756,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.928,43	AL EXTERIOR	—
490 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	4.005,12
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	VIA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	7.500,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	74.596,79
TRANSFERENCIAS CRÉD. MERC. Y SOCIOS (NO EN ESTATUTO)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES POR PRESTACIONES SOCIALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.253,72
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A SOCIO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.500,00	EN EL PAÍS	34,48
495 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO DE INGRESOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	ADMINISTRACIÓN PERSONAL DE OTRAS EMPRESAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AJUSTES RENTAS EXENTAS 608-609 x 15%	—
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES CORRIENTES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.288,26
TOTAL DEL PASIVO 490 + 495 + 499	33.428,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
SEGÚN CUENTAS LIBROS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE SERVIR (Art. 101 de la Codificación Tributaria en la LRTI)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.288,26
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	322,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	241,89
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-825	80,18
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	80,18
		INTERESES POR MORA	1,81
		MULTAS	4,81
		TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	86,30

NOMBRE: ALONSO ANDRANGO

RUC: 1710963773 | RAZÓN SOCIAL: 1704155033001

86,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE RECONOCIMIENTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESOLUCIÓN No. 01.01.08DGER-0177-A 21-04-2004

IP 095 PS IP RP-UR 1791711904001 (5200, $ 86.30 $ 86.30 USD
JUCHAVEZ 0 2006/07/26 CONSEC.100950075622 NO. 100950075622

DIRECCIÓN DE CONTROL Y DIVISIÓN TRIBUTARIA

3 - AGO 2006

Centro Emisión Especial
Mercy Espinosa