50 0030058

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] DE LA [redacted]

[redacted] | [redacted] | Nº Formulario que sustituye | Nº Empleados bajo nómina

[redacted] DEL CONTRIBUYENTE

2005 | 10

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791742370001	BENAVIDES ESCOBAR CIA. LTDA.	89170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS			(-) 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		10,863.64	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. 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)		4,587.53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9,425.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pagos anticipados)		420.18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)		523.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,451.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	11,277.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	152,085.53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		111,922.92		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	241,285.31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		128,198.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	163.55
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR SIESTROLSO	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	241,448.86
MUEBLES Y ENSERES		21,512.84	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		18,782.78	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112,784.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	156,618.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16,187.30	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	111,922.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24,908.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		800.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 380		24,707.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			COSTO DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			TOTAL SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RELACIONADORAS	42,709.92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,379.29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6,596.27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	96
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,546.61
	OTRAS		COMISIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
[redacted]			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (VALORES)			SUMINISTROS Y REPUESTOS (pilas y baterías)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 390		152,905.55	MATERIALES Y MATERIALES	1,389.84
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, publicidad, trabajadores y clientes)	116.00
	LOCALES		GASTOS DE viaje	
	DEL EXTERIOR	17,057.80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,553.21
	LOCALES		HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	31,704.51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	937.06
	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3,049.24
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,012.68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS		DEPRECIACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS			LOCALES
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR 2,308.06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		250.21		LOCALES
PROVISIONES				AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,030.80		AL EXTERIOR
420 PASIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES			LOCALES
	DEL EXTERIOR	89,060.16		DEL EXTERIOR 12,261.72
	LOCALES		GASTOS NO CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	239,740.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1,708.07
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	250.21
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		89,060.16	EN EL PAÍS	
490 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
[redacted]			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		417.30	3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 12%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			4 OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608 x12%)	
490 OTROS PASIVOS		417.30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
[redacted]			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
[redacted]			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3=0	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 490 + 495		141,708.06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,451.86
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1,451.86
			(-) ANTICIPO PAGADO	362.96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	523.99
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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	261.03
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRIMERO (0.5 * 819) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO BERAVIDE — RUC Nº CHRISTIAN SARANGO

C.I. Nº [redacted] — [redacted] — 1712543188001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 899 LEY Nº [redacted]) — REGISTRO OFICIAL Nº [redacted] — [redacted] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 2 MAYO 2006 Marco Cruz

COPIA 2 : REPRESENTANTE DE COPIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

065151516 13:07:31 04/25/2006 TAPIAD
DM - IMPUESTOS S.A. EL INCA 0064
SUCURSAL 0190000663
$ .00 OTROS
SERVICIOS