

0055607

IMPORTANTE: BRUJAL LEE
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992257385001

Razón Social o Denominación

ALMACEN EL

BENJAMIN ALBENJA S.A.

DEPENDIENTE 93246

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Clientes no Relacionados		Dividendos Percibidos	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	600,00	Otros Ingresos Eventos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegros Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prodo. Tera y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Transitó		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrénos		Baldíos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipo		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Requisitos Reembolsos de IVA, Masas, Equip. y Doc. (Gastos y Bienes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Baldíos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
NO DIFERIDO		Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Combustibles	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Saldo Reservas de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Recaudables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Acciones Relacionadas		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otras		Baldíos y Salarios	
Gastos no Recaudados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Activos		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	800 + 380 + 370 + 380	Arrendamiento Mercantil	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Locales		Prestación y Publicidad	
Del Exterior		Combustibles	
Locales		Seguros y Reaseguros (prima y deducibles)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Manejo	
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Del Exterior		Acuerdos y Negociaciones de la Propiedad o Mercaderías	
Locales		Arrendamientos, Contratos de Arrendamiento y Otros	
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos	
Locales		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Del Exterior		Amortización (Amortizaciones e Intangibles)	
Locales		Cuentas Recaudables	
Del Exterior		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Delicables	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Pérdida en Venta de Activos	
Locales		Otros Gastos no Operacionales	
Del Exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	800 - 780 = 0
Locales		Pérdida del Ejercicio	800 - 780 = 0
Del Exterior		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	transferido campo 787
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	transferido campo 788
Locales		(1) 15% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(2) 100% Dividendos Percibidos Eventos	
Locales		(3) 100% Otras Rentas Eventos	
Del Exterior		EN EL PAÍS	
Locales		EN EL EXTERIOR	
Del Exterior		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
Locales		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
Del Exterior		OTRAS RENTAS EVENTOS	
Locales		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Del Exterior		DEDUCCIONES POR RENTAS ESPECIALES	
Locales		OTRAS DEDUCCIONES	
Del Exterior		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
Locales		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
Del Exterior		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
Locales		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%)	
Locales		(1) ANTECIPADO PAGADO	
Del Exterior		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Locales		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS	
Del Exterior		SALDO A FAVOR CONTRA CONT. 814 - 821 = 0	
Locales		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 821 = 0	
Del Exterior		CÁLCULO DEL CAMPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Locales		ANTECIPADO ANO 814 - 821 = 0	
Del Exterior		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales		PAGO PREVIO	
Del Exterior		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Locales		INTERÉS POR MORA	
Del Exterior		MULTAS	
Locales		TOTAL PAGADO	800 + 900 = 900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC No.		RUC No.	
USO		USO	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		REINTRO OFFICIAL No.	

COMPAÑÍA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLISAFICA S.A. - Resolución: 0201 - 27 / 08 / 02

FOLIO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI

DECLARACIONES EN CERO

ISMERALDAS

GRI ADRESIVO 89022083545

FECHA RECAND. 15-APR-03

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO PPEREZT