

SRI SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 09 824	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVISE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005 300045998		No. Expediente leg. propia	
Razón Social o Denominación: BANCHISFOOD S.A.		Régimen: 153159			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			400 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 PATRIMONIO NETO		
311 CASH, BANCOS 2,745,40 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 135,752,59 313 CASH Y EQUIV. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 177,866,94 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 5,053,42 315 CASH Y EQUIV. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,563,50 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 12,028,38 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros conceptos) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros conceptos) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,616,94 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 61,236,71 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 22,956,14 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN 3,361,40 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 22,496,78 325 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 759,98 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,481,05 327 AFRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,100,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 472,412,34			411 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 10,000 412 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2,500 413 RESERVA LEGAL 348,068 414 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 415 RESERVA DE CAPITAL 416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 418 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Déficit de Participaciones, Impuestos y Reservas) 420 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 470,353,76 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 685,934,37		
ESTADO DE RESULTADOS					
500 INGRESOS			600 COSTOS Y GASTOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 921,294 502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 4,276 503 EXPORTACIONES NETAS 171,313,52 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 505 INGRESOS FINANCIEROS 506 OTRAS INGRESAS 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 508 OTRAS RENTAS EXTERNAS 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 510 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 510) 1,097,151,22			601 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 34 602 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 44,001 603 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 604 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3,098 605 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 41,236,71 606 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 52,372,40 607 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 12,613,50 608 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 61,236,71 609 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 56,784 610 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 22,956,14 611 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 31,470,51 612 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 20,374,50 613 GASTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 614 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 615 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES 616 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Seguro) 617 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 618 GASTO PROVISIÓN TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 619 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES 620 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 621 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 622 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 623 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 624 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 625 COMISIÓN A SOCIEDADES 626 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 627 COMBUSTIBLES 628 LUBRICANTES 629 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 630 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 631 SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y Opciones) 632 SUMINISTROS Y MATERIALES 633 TRANSPORTE 634 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, endosaciones y otros) 635 GASTOS DE VIAJE 636 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 637 NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 638 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 639 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 640 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 641 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 642 MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OTRAS 643 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 644 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 645 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 646 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 647 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 648 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 649 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 650 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 651 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 652 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 653 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 654 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 655 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 656 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 657 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 658 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 659 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 660 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 661 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 662 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 663 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 664 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 665 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 666 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 667 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 668 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 669 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 670 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 671 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 672 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 673 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 674 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 675 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 676 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 677 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 678 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 679 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 680 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 681 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 682 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 683 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 684 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 685 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 686 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 687 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 688 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 689 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 690 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 691 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 692 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 693 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 694 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 695 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 696 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 697 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 698 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 699 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS 700 INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS TOTAL COSTOS Y GASTOS 942,260,51		
700 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
701 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 177,995 702 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 703 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004) 704 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 705 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 59,35 TOTAL ACTIVO 1,720,60			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 59 - 789 = 2 154,890,72 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 685 - 789 = 3 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido según 801) 805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido según 802) 806 GASTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 807 EN EL PASADO 808 EN EL EXTERIOR 809 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 ADEUDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL 10% 811 A OTROS SOCIOS EXENTOS (801-806-10%) 812 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 814 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD AJUSTADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%) 38,722,68 819 (1) ANTICIPO PAGADO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-802-801-802-803-804 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 518-519-802-801-802-803-804 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 816) - 820 - 802 15,744,40 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 23,616,59 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 11,106,09 902 INTERESES POR MORSA 903 MULTAS TOTAL PAGADO 11,106,09		
800 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
801 INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) 215,581,01 TOTAL DEL PASIVO 685,934,37			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 11,106,09 INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO 11,106,09		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, NO LO QUE ANTES LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DEL CASO DE SERVIDOR (del 10% de la Contribución 2004-2006 de la L.R.T.)					
Firma Representante Legal: Francisco Escudero Firma Contador: Williams Kings C.I. No. 7305133915 R.C. No. 77147363001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16,362,85 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					