20 0013000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991025760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Banfa S.A. 203 EXPEDIENTE 57435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO COBRIABLE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	82,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	82,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	337	594,39
EDIFICIOS	338	13.333,44
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	339	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	340	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	9.723,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345	4.204,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	4.204,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	481,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.055,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.537,58
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	9.824,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	410	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	411	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	416	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	417	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	1.308,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	1.308,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	422	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	432	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	433	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	434	
HIPOTECAS POR PAGAR	435	
OBLIGACIONES EMITIDAS	436	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	
OTRAS PROVISIONES	438	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	
OTROS PASIVOS	475	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	1.308,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	510	7.315,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.515,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	8.824,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	607	
(-) DEVOLUCIONES, RAPPELES Y DESCUENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	
(-) DEVOLUCIONES, RAPPELES Y DESCUENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
(-) DEVOLUCIONES, RAPPELES Y DESCUENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	
(-) DEVOLUCIONES, RAPPELES Y DESCUENTOS — OTRAS RENTAS	611	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	
OTROS INGRESOS	613	
700 COSTO DE VENTAS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
BAJA DE INVENTARIOS	750	
OTROS COSTOS	751	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	
INTERÉS POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Vasco di Antonio

FIRMA CONTADOR — Beatriz Lozano

NOMBRE: Vasco di Antonio

199 C.I. 0904389426 NOMBRE: Beatriz Lozano 198 RUC N° 0974899406001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°		912 N/C N°		913 N/C N°		914 N/C N°	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Fecha		920 Resol. N°	
921 USD		922 USD	
923 AÑO		924 AÑO	

FECHA DE RECEPCIÓN

15 MAR 2005 CAJA 0.28.04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04