IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991025960001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Banfi S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57435**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CLIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				OTROS COSTOS			
OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL IESS				GASTOS DE GESTIÓN			
CON EMPLEADOS				GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Valer de Rubena				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. No. 709638726				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 0991025960001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
908 N/C No. _____				INTERESES POR MORA			
909 USD _____				MULTAS			
910 N/C No. _____				TOTAL PAGADO			
911 USD _____				902 + 903 + 904			
912 N/C No. _____				905			
913 USD _____				906			
914 N/C No. _____				907			
915 USD _____				908			
916 N/C No. _____				909			
917 USD _____				910			
918 N/C No. _____				911			
919 USD _____				912			
920 N/C No. _____				913			
921 USD _____				914			
922 N/C No. _____				915			
923 USD _____				916			
924 N/C No. _____				917			
925 USD _____				918			
926 N/C No. _____				919			
927 USD _____				920			
928 N/C No. _____				921			
929 USD _____				922			
930 N/C No. _____				923			
931 USD _____				924			
932 N/C No. _____				925			
933 USD _____				926			
934 N/C No. _____				927			
935 USD _____				928			
936 N/C No. _____				929			
937 USD _____				930			
938 N/C No. _____				931			
939 USD _____				932			
940 N/C No. _____				933			
941 USD _____				934			
942 N/C No. _____				935			
943 USD _____				936			
944 N/C No. _____				937			
945 USD _____				938			
946 N/C No. _____				939			
947 USD _____				940			
948 N/C No. _____				941			
949 USD _____				942			
950 N/C No. _____				943			
951 USD _____				944			
952 N/C No. _____				945			
953 USD _____				946			
954 N/C No. _____				947			
955 USD _____				948			
956 N/C No. _____				949			
957 USD _____				950			
958 N/C No. _____				951			
959 USD _____				952			
960 N/C No. _____				953			
961 USD _____				954			
962 N/C No. _____				955			
963 USD _____				956			
964 N/C No. _____				957			
965 USD _____				958			
966 N/C No. _____				959			
967 USD _____				960			
968 N/C No. _____				961			
969 USD _____				962			
970 N/C No. _____				963			
971 USD _____				964			
972 N/C No. _____				965			
973 USD _____				966			
974 N/C No. _____				967			
975 USD _____				968			
976 N/C No. _____				969			
977 USD _____				970			
978 N/C No. _____				971			
979 USD _____				972			
980 N/C No. _____				973			
981 USD _____				974			
982 N/C No. _____				975			
983 USD _____				976			
984 N/C No. _____				977			
985 USD _____				978			
986 N/C No. _____				979			
987 USD _____				980			
988 N/C No. _____				981			
989 USD _____				982			
990 N/C No. _____				983			
991 USD _____				984			
992 N/C No. _____				985			
993 USD _____				986			
994 N/C No. _____				987			
995 USD _____				988			
996 N/C No. _____				989			
997 USD _____				990			
998 N/C No. _____				991			
999 USD _____				992			
1000 N/C No. _____				993			
1001 USD _____				994			
1002 N/C No. _____				995			
1003 USD _____				996			
1004 N/C No. _____				997			
1005 USD _____				998			
1006 N/C No. _____				999			
1007 USD _____				1000			
1008 N/C No. _____				1001			
1009 USD _____				1002			
1010 N/C No. _____				1003			
1011 USD _____				1004			
1012 N/C No. _____				1005			
1013 USD _____				1006			
1014 N/C No. _____				1007			
1015 USD _____				1008			
1016 N/C No. _____				1009			
1017 USD _____				1010			
1018 N/C No. _____				1011			
1019 USD _____				1012			
1020 N/C No. _____				1013			
1021 USD _____				1014			
1022 N/C No. _____				1015			
1023 USD _____				1016			
1024 N/C No. _____				1017			
1025 USD _____				1018			
1026 N/C No. _____				1019			
1027 USD _____				1020			
1028 N/C No. _____				1021			
1029 USD _____				1022			
1030 N/C No. _____				1023			
1031 USD _____				1024			
1032 N/C No. _____				1025			
1033 USD _____				1026			
1034 N/C No. _____				1027			
1035 USD _____				1028			
1036 N/C No. _____				1029			
1037 USD _____				1030			
1038 N/C No. _____				1031			
1039 USD _____				1032			
1040 N/C No. _____				1033			
1041 USD _____				1034			
1042 N/C No. _____				1035			
1043 USD _____				1036			
1044 N/C No. _____				1037			
1045 USD _____				1038			
1046 N/C No. _____				1039			
1047 USD _____				1040			
1048 N/C No. _____				1041			
1049 USD _____				1042			
1050 N/C No. _____				1043			
1051 USD _____				1044			
1052 N/C No. _____				1045			
1053 USD _____				1046			
1054 N/C No. _____				1047			
1055 USD _____				1048			
1056 N/C No. _____				1049			
1057 USD _____				1050			
1058 N/C No. _____				1051			
1059 USD _____				1052			
1060 N/C No. _____				1053			
1061 USD _____				1054			
1062 N/C No. _____				1055			
1063 USD _____				1056			
1064 N/C No. _____				1057			
1065 USD _____				1058			
1066 N/C No. _____				1059			
1067 USD _____				1060			
1068 N/C No. _____				1061			
1069 USD _____				1062			
1070 N/C No. _____				1063			
1071 USD _____				1064			
1072 N/C No. _____				1065			
1073 USD _____				1066			
1074 N/C No. _____				1067			
1075 USD _____				1068			
1076 N/C No. _____				1069			