¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991058451001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANARCO S.A.	203 EXPEDIENTE: 57836-90
------------------------	---	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	-	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	RESERVA LEGAL	507	81,15	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	819,86	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7,19	-	RESERVA DE CAPITAL	509	15.306,18	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	336,23	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	338,31	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	16.332,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,19					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	16.088,81	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
EDIFICIOS	342	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
INSTALACIONES	344	2.959,43	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.722,78	-	700 COSTOS Y GASTOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.325,46		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.332,65		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
	359 + 368			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	-
				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	-
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	-
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
				REMUNERACIONES A OBREROS Y EMPLEADOS AUTÓNOMOS	730	-	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	-
				COMBUSTIBLES	737	-	-
				LUBRICANTES	738	-	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	-
				TRANSPORTE	743	-	-
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	-
				GASTOS DE VIAJE	745	-	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	-
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	42,37	-
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	295,94	-
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	-
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	-
				LOCALES	754	-	-
				AL EXTERIOR	755	-	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	-
				LOCALES	756	-	-
				AL EXTERIOR	757	-	-
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	-
				LOCALES	758	-	-
				AL EXTERIOR	759	-	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	-
				OTROS GASTOS	761	-	-
				LOCALES	761	-	-
				DEL EXTERIOR	762	-	-
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	-
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	-
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	338,31	

370 OTROS ACTIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ACTIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	699 - 799 > 0	801	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	338,31	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	890340221739		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
				EN EL PAIS	806	-	-
				EN EL EXTERIOR	807	-	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	-
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
				(+) AJUSTE POR TRANSFERENCIA DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS	813	-	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	-
				= PÉRDIDA	815	338,31	-
				UTILIDAD GRAVABLE	816	-	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA GRUPO A	818	-	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
				(-) RETENCIONES EN DIFERENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818-819-820-821-822-823 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818-819-820-821-822-823 > 0	-

400 PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-		901	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	INTERESES POR MORA	903	-	-
LOCALES	415	-	-	MULTAS	904	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-				
LOCALES	419	-	-				
DEL EXTERIOR	421	-	-				
OBLIGACIONES	423	-	-				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	-				
CON EL IEISS	427	-	-				
CON EMPLEADOS	428	-	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-				
PROVISIONES	431	-	-				
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-				
DEL EXTERIOR	443	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-				
DEL EXTERIOR	447	-	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	-				
LOCALES	449	-	-				
DEL EXTERIOR	451	-	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-				
PROVISIONES	459	-	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS							