

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991071514001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Banesto S.A.** EXPEDIENTE **58098**

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		800,00	
CAJA BANCOS	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	486,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.256,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	1.319,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	32,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EDIFICIOS	686,53	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
MUEBLES Y ENSERES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	719,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	---
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	---
CLIENTES Y DEUDORES RELACIONADOS PASIVO CORRIENTE	32,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CLIENTES Y DEUDORES NO RELACIONADOS PASIVO CORRIENTE	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEUDORES PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EL IESS	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EMPLEADOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	INGRESOS Y COMISIONES PATRONALES	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR
PROVISIONES	---	INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	---	INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,84	INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS	LOCALES
DEUDOS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR
DEUDOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	---
C.I. N° 0901024422 RUC N° 0904863073001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



Firma Representante Legal: **Angela Carbo**
 Firma Contador: **Miguel Rodriguez**

Nombre: **Angela Carbo** | Nombre: **Miguel Rodriguez**
 C.I. N° **0901024422** | RUC N° **0904863073001**
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD