

75035

50 0208741

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 5 5 7 6 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANFEPOS S.A

EXPEDIENTE 25035

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		312	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		311	+	615,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		311	+	5.880,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	..	EXPORTACIONES NETAS		312	+	..	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	210,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		313	+	..
		DEL EXTERIOR	314	+	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		314	+	..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	..	OTRAS RENTAS GRAVADAS		315	+	..
		DEL EXTERIOR	316	+	..	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		316	+	..
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		317	+	..
		DEL EXTERIOR	318	+	..	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+	..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	..		DE OTRAS LOCALES	319	+	..
		DEL EXTERIOR	320	+	..		DEL EXTERIOR	320	+	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	..	OTRAS RENTAS EXENTAS		321	+	..	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	..	TOTAL INGRESOS		322	+	5.880,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	..						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	..	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		324		..	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	..	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		325		..	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	..						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	..						
MATERIAS EN TRÁNSITO		328	+	..						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	..	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		329	+	..	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		330	+	..	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		331	+	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	825,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		332	(-)	..	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		333	+	..	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		334	+	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		334	+	..	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		335	+	..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		335	+	..	
MUEBLES Y ENSERES		336	+	..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		336	(-)	..	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		337	+	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	+	..	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	+	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		338	(-)	..	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		339	+	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		339	+	..	
OTROS ACTIVOS FIJOS		340	+	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		340	(-)	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	(-)	..	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		341	+	..	
TERRENOS		342	+	..	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		342	+	..	
OBRAS EN PROCESO		343	+	..	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		343	+	..	
TOTAL ACTIVO FIJOS		344	=	..	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		344	+	720,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		345	+	..	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		346	+	..	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		346	+	..	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		347	+	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		347	+	1.596,17	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		348	+	..	COMBUSTIBLES		348	+	..	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		349	+	..	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		349	+	..	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350	(-)	..	SUMINISTROS Y MATERIALES		350	+	182,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		351	=	..	TRANSPORTE		351	+	..	
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES		352	+	..	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		353	+	ARRENDAMIENTO A LARGO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		352	+	..
	OTRAS		354	+		PARA REEMBOLSO		353	+	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	CONDICIONALES	OTRAS PROVISIONES		354	+	..
		DEL EXTERIOR	356	+		LOCAL		355	+	..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+		DEL EXTERIOR		356	+	..
		DEL EXTERIOR	358	+		LOCAL		357	+	..
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		358	+	..
		DEL EXTERIOR	360	+		LOCAL		359	+	..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+		DEL EXTERIOR		360	+	..
		DEL EXTERIOR	362	+		LOCAL		361	+	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		363	(-)	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	362	+	..	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		364	+	..	NO RELACIONADOS		LOCAL	363	+	..
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		365	=	..	DEL EXTERIOR		364	+	..	
TOTAL DEL ACTIVO		366	=	825,24	RELACIONADAS		365	+	..	
					NO RELACIONADAS		366	+	..	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		411	+	..	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		412	+	..	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN		413	+	..	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		414	+	710,51	

