100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1791410470001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **BANFECO, TECNOLOGIA DIGITAL CIA. LDA.** EXPEDIENTE: **87572**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				916	-	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS	911	+	300.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	---				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
Cuentas y participaciones por cobrar de partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---		
		DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	288.272.44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	487.17		
		DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---		
OTRAS CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR DE PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	146.363.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---		
		DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			912	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	3.172.31	TOTAL INGRESOS			909	=	1.259.453.06		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	14.924.13	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				913	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				914	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				915	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				916	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	14.315.35	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	132.251.64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				917	+	7.693.67	
INVENTARIO REPESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				918	+	815.327.02	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	2.032.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				919	+	38.422.30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	223.191.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				920	(-)	14.315.36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	825.824.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				921	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				922	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				923	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	934	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				924	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	935	+	12.070.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	936	+	5.661.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				926	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	937	+	15.267.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				927	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	938	+	50.797.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				928	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	939	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				929	+	12.480.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940	(-)	38.352.02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				930	+	5.841.21	
TERRENOS	941	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				931	+	1.654.71	
OBRAS EN PROCESO	942	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				932	+	8.671.40	
TOTAL ACTIVO FIJO	943	=	43.437.86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				933	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				934	+	8.225.60	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+	7.981.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				935	+	2.451.41	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+	---	COMBUSTIBLES				936	+	753.95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				937	+	4.798.54	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				938	+	1.876.40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)	6.755.65	TRANSPORTE				939	+	25.562.85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	949	=	1.225.92	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				940	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				941	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	950	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		942	+	---	
		DEL EXTERIOR	951	+	---	OTRAS PROVISIONES					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	---	LOCAL		943	+	---	
		DEL EXTERIOR	953	+	---	DEL EXTERIOR		944	+	---	
Cuentas de compensación por cambios de valor	RELACIONADOS	LOCALES	954	+	---	LOCAL		945	+	24.000.00	
		DEL EXTERIOR	955	+	---	DEL EXTERIOR		946	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	956	+	---	LOCAL		947	+	---	
		DEL EXTERIOR	957	+	---	DEL EXTERIOR		948	+	49.384.41	
OTRAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN POR CAMBIOS DE VALOR	RELACIONADOS	LOCALES	958	+	---	LOCAL		949	+	---	
		DEL EXTERIOR	959	+	---	DEL EXTERIOR		950	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	960	+	---	LOCAL		951	+	---	
		DEL EXTERIOR	961	+	---	DEL EXTERIOR		952	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	962	(-)	---	RENTAS PASADAS A TERCEROS				953	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	963	+	---	NO RELACIONADOS				954	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	964	=	870.410.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				955	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				3284-3285-3704-3807	965	=	870.410.35	OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				956	+	717.75	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				957	+	5.814.53	
Cuentas y participaciones por pagar de partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	966	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		958	+	6.889.74	
		DEL EXTERIOR	967	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		959	+	2.651.42	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	968	+	58.483.61	OTROS PASIVOS					
		DEL EXTERIOR	969	+	---	OTROS PASIVOS					

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	603	+	23.363,66	TOTAL DEBITOS	700	=	847.132,63
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	604	+	19.536,15	TOTAL CREDITOS	701	=	282.109,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	605	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (DEBITOS)	702	=	1.129.242,03
CREDITO A MUTUO	606	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	607	+					
PROVISIONES	608	+	2044,91				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	=	647.498,64				
PASIVO LARGO PLAZO	610	=					
CONCLUSION TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	611	=	130.241,03				
PERDIDA DEL EJERCICIO	612	=					
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	613	(-)	19.536,15				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	614	(-)					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	615	(-)					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	616	(+)	717,75				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	617	(+)					
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	618	(+)					
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	619	(+)					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	620	(-)					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	621	(-)					
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	622	(+)					
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	623	(-)					
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	624	(-)					
UTILIDAD GRAVABLE	625	=	111.422,63				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	626	=	44.920,00				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	627	=	66.502,63				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	628	=	23.363,66				
(-) ANTICIPO PAGADO	629	(-)					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	630	(-)	14.924,13				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	631	(-)					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	632	(-)					
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	633	(-)					
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	634	(-)					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	635	=	8.439,53				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	636	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	637	+	33.687,10				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	638	(-)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	639	=	218.259,22				
PAGO PREVIO (Informativo)	640	=	870.488,38				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD
----------	-----	-----	----------	-----	-----	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	8.439,53
INTERES POR MORA	698	+	97,48
MULTA	699	+	253,39
TOTAL PAGANDO	700	=	8.790,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	USD	8.790,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD	Resol No.	IMP

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Espinosa*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Guzmán*

Nombre: JORGE ESPINOSA C. N° de Identificación: 1707932291-8
 Nombre: CARLOS GUZMAN C. N° de Identificación: 1700124950-10001