

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 00010924				
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			43083				
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			No. Empleados bajo nómina				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004			No. Empleado 104				
201 RUC 099079177500		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANCICORP S.A.			203 EXPEDIENTE 43083				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS		311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	EXPORTACIONES NETAS		602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--			604		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--			OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--	OTRAS RENTAS		607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--	TOTAL INGRESOS		609	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--		
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
TERRENOS		341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--		
EDIFICIOS		343	110,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--	DEPRECIACIÓN DE BIENES		726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	110,000.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)		729	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO DE BIENES		730	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	SUELDOS Y SALARIOS		732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	110,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--		
TOTAL ACTIVO		399	110,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	--		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--	
		OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS		747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--	OTROS COSTOS		748	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--	
		OTRAS	388	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	SUELDOS Y SALARIOS		750	--		
OTROS ACTIVOS		394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--		
TOTAL DEL ACTIVO		399	110,000.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--	
		DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--	
		DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS		760	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--	
		DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--	
		CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--	
		CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN		765	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE		766	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--	
		DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--	
		DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775	--
		DEL EXTERIOR	451	--			AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES		459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799		
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		
TOTAL OTROS PASIVOS		485	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO		499	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	109,200.00	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			810		
RESERVA LEGAL		507	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		
RESERVA DE CAPITAL		509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))			818		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	110,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO			819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	110,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LCDO. BORIS MORALES C.P.A. JOSE LOZA R. RUC N° 0912969540001		FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822		
		PAGO PREVIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
		INTERESES POR MORA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			826		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			827		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							828		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921		REGISTRO OFICIAL No		922			
AÑO		923		MES		924			
DÍA		925		AÑO		926			
TASIS 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004									

966 1526276 INSTRUCCIONES O J. CONTABILIDAD
 ON 2000 FREN IMPUESTOS HAY
 UP. TERCEROS: EN DEPÓSITO A LA SEÑAL Y P
 SECTORES: 1526276 INSTRUCCIONES O J. CONTABILIDAD