



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400004539

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990791775001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANICORP S.A. EXPEDIENTE 43083

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 109,200.00 510 PASIVO CORRIENTE 540 PASIVO LARGO PLAZO 570 PASIVO DIFERIDO 580 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

610 INGRESOS 620 INGRESOS 630 INGRESOS 640 INGRESOS 650 INGRESOS 660 INGRESOS 670 INGRESOS 680 INGRESOS 690 INGRESOS

720 COSTOS Y GASTOS 730 COSTOS Y GASTOS 740 COSTOS Y GASTOS 750 COSTOS Y GASTOS 760 COSTOS Y GASTOS 770 COSTOS Y GASTOS 780 COSTOS Y GASTOS 790 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 810 CONCILIACION TRIBUTARIA PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

820 CONCILIACION TRIBUTARIA (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 830 CONCILIACION TRIBUTARIA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 840 CONCILIACION TRIBUTARIA (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

850 CONCILIACION TRIBUTARIA (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 860 CONCILIACION TRIBUTARIA (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 870 CONCILIACION TRIBUTARIA (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO SALDO IMPUESTO A LA RENTA 825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO CÁLULO DEL IMPUESTO REGISTRADO DE CUENTA SOCIEDADES 826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTICIPO PRÓXIMO 827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO 828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO PAGO PREVIO 829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL IMPUESTO PAGADO 830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO INTERESES POR MOROSIDAD 831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MULTAS 832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 905 N/C No. 906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MAÑIZO 2 JUN 2006 Vent. 02 Tomo

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN