

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7069867

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990791775001 BANICORP S.A.

203 EXPEDIENTE 43083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text"/> 800
311 Caja bancos <input type="text"/> 0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 0
313 Inversiones financieras temporales <input type="text"/> 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 109,200
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text"/> 0	507 Reserva legal	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text"/> 0	509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text"/> 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text"/> 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text"/> 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text"/> 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/> 0
326 Inventario de materia prima <input type="text"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso <input type="text"/> 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/> 110,000
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text"/> 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text"/> 110,000
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text"/> 0		
330 Mercaderías en tránsito <input type="text"/> 0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text"/> 0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/> 0
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 0
338 Otros activos corrientes <input type="text"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text"/> 0	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
341 Terrenos <input type="text"/> 0	608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
342 Edificios <input type="text"/> 110,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso <input type="text"/> 0	610 Ingresos por reembolso	<input type="text"/> 0
344 Instalaciones <input type="text"/> 0	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/> 0
345 Muebles y enseres <input type="text"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/> 0

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,000	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,000	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



8

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos en años anteriores	0
810 (+) Participación a trabajadores por otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización por diferencias tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Handwritten Signature]
GERENTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870159177794
 Fecha Recaudacion: 10/01/2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990791775001
CEP#(Número de Serie)	870159177794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANICORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/01/2008
Hora de Declaración	08:58:54 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Handwritten Signature]

 GERENTE

[Handwritten Signature]

 1091533944-5
 CONTAB.

