

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina

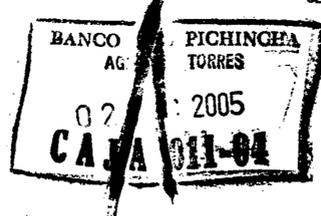
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992216808001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPOFELSA S.A.** EXPEDIENTE **106168**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	871	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	872	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	873	..	EXPORTACIONES NETAS	803	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	874	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	875	..	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	876	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	..
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	877	..	OTRAS RENTAS	807	..
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	878	..	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	879	..	TOTAL INGRESOS	809	..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	880	..	700 COSTOS Y GASTOS	700	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	881	..	710 COSTO DE VENTAS	710	..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	882	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	..
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	883	..	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% POR LA SOCIEDAD	712	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	884	..	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO POR LA SOCIEDAD	713	..
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	885	..	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	886	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	..
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	887	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	888	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	..
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>889</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	..
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	..
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	720	..
TERRENOS	890	..	SUELDOS Y SALARIOS	721	..
EDIFICIOS	891	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	..
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	892	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	..
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	893	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	..
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	894	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	895	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	896	..	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	897	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>898</b>	<b>..</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	..
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	730	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	899	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	731	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	900	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>901</b>	<b>..</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>902</b>	<b>..</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA	734	..
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS	735	..
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	..
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	903	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	904	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	905	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	906	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	907	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	..
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>908</b>	<b>..</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	..
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	..
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	909	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	..
CLIENTES RELACIONADOS	910	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	..
CLIENTES NO RELACIONADOS	911	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	..
OTROS	912	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	913	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	..
INVERSIONES A LARGO PLAZO	914	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	..
SOCIEDADES RELACIONADAS	915	..	BAJA DE INVENTARIOS	750	..
OTRAS	916	..	OTROS COSTOS	751	..
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	917	..	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>752</b>	<b>..</b>
OTROS ACTIVOS	918	..	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>..</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>919</b>	<b>..</b>	SUELDOS Y SALARIOS	753	..
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>920</b>	<b>800,00</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	..
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	921	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	..
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	..
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	..
LOCALES	922	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	..
DEL EXTERIOR	923	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	924	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	..
LOCALES	925	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	..
DEL EXTERIOR	926	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	..
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	927	..	COMISIONES EN VENTAS	763	..
CON EL IESS	928	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	..
CON EMPLEADOS	929	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	..
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	930	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	931	..	GASTOS DE GESTIÓN	767	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	932	..	GASTOS DE VIAJE	768	..
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>933</b>	<b>..</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	..
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	934	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	..
LOCALES	935	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	..
DEL EXTERIOR	936	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	937	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	..
LOCALES	938	..	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	..
DEL EXTERIOR	939	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	..
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	940	..	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	777	..
LOCALES	941	..	AL EXTERIOR	778	..
DEL EXTERIOR	942	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	..
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	943	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	..
HIPOTECAS POR PAGAR	944	..	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>..</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	945	..	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>..</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	946	..	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	..
OTRAS PROVISIONES	947	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	948	..	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>..</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>949</b>	<b>..</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	<b>..</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	787
ANTICIPO CLIENTES	950	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	951	..	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>952</b>	<b>..</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	953	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	..
OTROS PASIVOS	954	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>955</b>	<b>..</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>956</b>	<b>..</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	957	..	EN EL EXTERIOR	807	..
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	958	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	959	..	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	..
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	960	..	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	..
RESERVA LEGAL	961	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	..
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	962	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	..
RESERVA DE CAPITAL	963	..	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	964	..	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	965	..	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	966	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	967	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	968	..	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>969</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	..
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>970</b>	<b>800,00</b>	(-) 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 e LRTL)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	..
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: <b>Gad Goldstein</b>	NOMBRE: <b>EARLE MENDOZA</b>	RUC No. <b>0992216808001</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. No. <b>1704371320</b>	RUC No. <b>0992216808001</b>	<b>10,00</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	826	..
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	827
			INTERESES POR MORA	828	..
			MULTAS	829	..
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830
					<b>10,00</b>
					<b>10,00</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

831	NC No.	832	NC No.	833	NC No.	834	NC No.	835	Resol. No.	836	Resol. No.
837	USD	838	USD	839	USD	840	USD	841	USD	842	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					



20 11 2005 10:00 0992216808001 74676 10.00 4 10 10 2005/12/01 1001001001001 1001001001001