FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0056836

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 1 6 8 0 8 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPOFELSA S.A. | EXPEDIENTE: 106168-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | | | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | — |
| EDIFICIOS | | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | — |
| INSTALACIONES | | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | — |
| INVERSIONES EN OTRAS | | | 1.00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | — |
| OTROS ACTIVOS | | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 1.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | | 801.00 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | | 1.00 |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | | | — |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | | | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | | | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 1.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | | — |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | | | — |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| HASMOS CONTINGENTES (informativo) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | | 1.00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Goldstein U — NOMBRE: Maria Lambrano

C.I. No. 1707189816 20 — RUC No. 0991050673001

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — |
| RESERVA LEGAL | | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595 | | | 801.00 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| OTRAS RENTAS | | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| LUBRICANTES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| TRANSPORTE | | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes) | | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES | | | — |
| PÉRDIDA CAMBIARIA — AL EXTERIOR | | | — |
| PÉRDIDA MONETARIA — LOCALES | | | — |
| PÉRDIDA MONETARIA — AL EXTERIOR | | | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (informativo) | | | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (informativo) | | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | | | — |
| PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDA EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS | | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR | | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bol. * 0%) | | | — |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) * 15% | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| * UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+2 | | | — |
| * PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+2 | | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+6 | | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+6 | | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CIE)-(0.4%*ATI)-(0.4%*ITI)-RET | | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | | — |
| INTERESES POR MORA | | | — |
| MULTAS | | | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | — |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | |
| USD | | USD | | USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | | | Resol. No. | |
| USD | | | | USD | |
| | | AÑO | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 9 JUN 2008 — GUAYAQUIL

PAGADO — Banco del Pichincha — Agencia Norte — 10-11-08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613.539 R.U.C.:1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-2-0

FE 01 PS IP FO 18 0000136001 5480; $ 0.00 $ 0.00 USD
NOVIEMBRE 0 2006/05/05 ORDEN: 1001101906 HO. 1001101906