



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500255680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09903816762 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corpefi S.A.

EXPEDIENTE 117919

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(018-019+018+019)		041	+	---

ESTADO DE OPERACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE OPERACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	1.000,00	+
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	1.000,00	+
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	+
MUEBLES Y ENSERES			+	---	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	+
TERRENOS			+	---	+
OBRAS EN PROCESO			+	---	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	---	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	---	+
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	+
OTRAS			+	---	+
RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES			+	---	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	+



