

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884173

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0981252891001

202 CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,150

Caja, bancos

311 1,11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,801.11

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,391.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,580

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 21,415.65

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 542.98

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 1,72

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 17,952.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,161.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,679.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

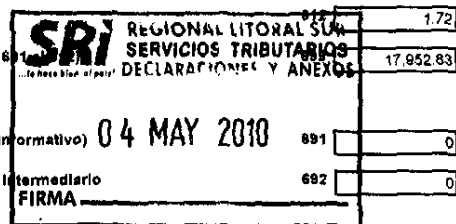
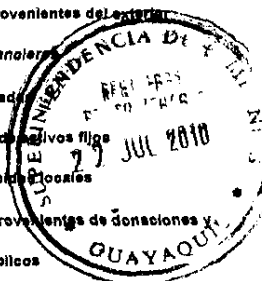
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 45,772.61

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	118,368.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,924.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,030.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	245,821.43	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,890.91	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	249,663.01	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	136,172.65	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	25,045
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	26,539.22
Otros activos diferidos	377	6,000.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,455.62
(-) Amortización acumulada	378	142.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,750
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,858.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,186
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,931.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,297.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	1,601
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	187,803.56	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	816.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,263.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,500		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,046.91		
Relacionados / Locales	419	342,085.94	Gastos de viaje	777	0	778	500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,789.94
No relacionados / Locales	421	6,116.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	55,021.08
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	90
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,074.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,987.99	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	10,107.45	TOTAL GASTOS	798	177,660.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	368,560.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	177,660.98		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	159,708.13		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	1.72		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,606.35		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos de declaración anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos anticipados	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos anticipados de discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	486	0	PERDIDA	838	152,103.5		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 486)	499	368,560.74					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	468.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	18,354.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,059.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	121,483.42			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	159,708.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	468.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	187,803.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	704.63

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

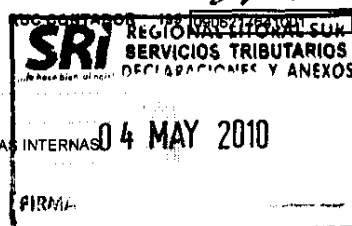
198 0810575182

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358298956
Fecha Recaudación: 21/04/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	28439
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	0991252991001	
CEP#(Número de Serie)	870358298956	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	21/04/2010	
Hora de Declaración	04:53:32 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00

