

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00088929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28439

01	RUC	0991252991004	02	EXPEDIENTE	28439	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION FINANCIERA LEGAL CORFILEX C.LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	415	11	TELEF.	323490	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA LEGAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ROBERTO ROVAYO VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910575182									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'111.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'638.896
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0--
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	529.267	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'640.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'535.368	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	318.406	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'216.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	199.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	29.880	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'027.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	599.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	506.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'106.035	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	211.558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'400.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'611.558
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(58.496)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'027.338
Otros superávits	307	79.860	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'921.143	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'027.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'027.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	599.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	506.835	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'106.035	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	211.558
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(58.496)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'611.558
Reexpresión monetaria	306	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	79.860	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.503	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'921.143	Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'027.178	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'027.338

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'027.338
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-586-587-588-589))	590	2'027.338
Reservas	304	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.835
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(58.496)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'520.503
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	79.860			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.503			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'921.143			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'027.178			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-586-587-588-589))	590	2'027.338
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.835
Obligaciones emitidas	213	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'520.503
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(58.496)			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	79.860			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.503			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'921.143			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'027.178			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-586-587-588-589))	590	2'027.338
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.835
Obligaciones emitidas	213	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'520.503
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(58.496)			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	79.860			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.503			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'921.143			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'027.178			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-586-587-588-589))	590	2'027.338
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.835
Obligaciones emitidas	213	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'520.503
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(58.496)			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	79.860			