

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00088802**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28439**

|                  |                                |                         |    |                |                      |       |              |   |            |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------------|-------|--------------|---|------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0991252991001           | 02 | EXPEDIENTE     | 28439                | 03    | RAZON SOCIAL | CORPORACION FINANCIERA LEGAL CORFIFLEX 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 | -0-    |                 |    |    |          |    |
| 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 | 1'416.759  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-        |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 15'477.480 |     |
| 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-        | Ingresos no operacionales                                | 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-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 15'477.480 |     |
| 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 | 607.517    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-        |     |
| Otros activos corrientes   | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'024.276  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-        |     |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-        |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-        |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3'156.534  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-        |     |
| Vehículos  | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-        |     |
| Otros activos fijos  | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-        |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 649.953    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 2'506.581  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-        |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-        |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-        |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 199.200    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-        |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-        |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-        |     |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-        |     |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 49.800     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 149.400    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4'680.257  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-        |     |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-        |     |
| Cuentas por pagar  | 201 | 599.200    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -0-        |     |
| Documentos por pagar   | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-        |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 506.835    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-        |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión  | 553                         | -0-        |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 331.100    |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'106.035  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0-        |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 273.457    |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-        |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-        |     |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-        |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 15'763.000 |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -0-        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 16'367.557 |     |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'400.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-        |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-        |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-        |     |
| Reservas   | 304 | 1'520.503  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -0-        |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'761.050  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 890.077    |     |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 137.394) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-        |     |
| Otros superávits   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-        |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 79.860     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-        |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 890.077    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3'574.222  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-        |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4'680.257  | (-) 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-        |     |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -0-        |     |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -0-        |     |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592                         | 890.077    |     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |  |     |     |
|--|-----|--------|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 46.803 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 | -0-    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Por anticipo ((701 ó 702) -771)                    | 703 | -0-    | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING.     |     | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0-    |
| (-) Anticipos pagados    | 761 | -0-    |
| (-) Impuestos retenidos  | 762 | 78.250 |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 763 | 78.250 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 764 | -0-    |
| Interés por mora         | 774 | -0-    |
| Multas                   | 775 | -0-    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -0-    |

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 JORGE ARVAINS  
 Matr. No.: 801 0.896

Efectivo: -0-  
 Cheque No.: -0-  
 Banco: -0-  
 Notas de Crédito (cantidad): -0-