

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00073993

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

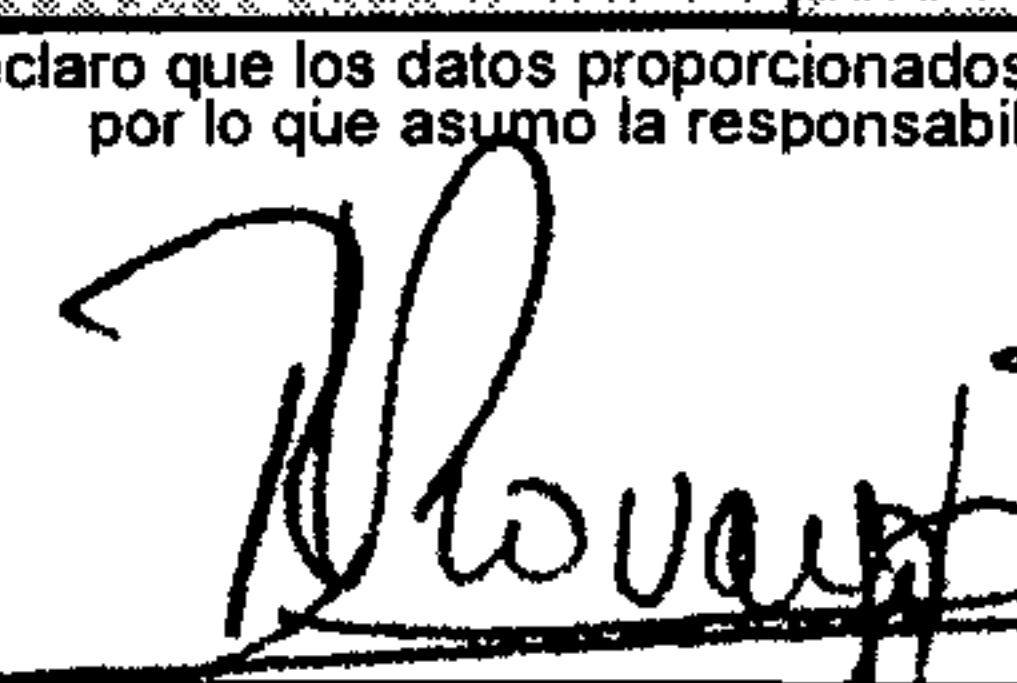
01	RUC	0991252991001	02	EXPEDIENTE	28439	03	RAZON SOCIAL	CORFILEX CORPORACION FINANCIERA LEGAL C. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	415	11	TELEF.	323490	12	FAX					
13	ACTIVIDAD 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										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	REALE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'883.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238'156.922
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'800.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	238'156.922
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4'580.534	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'263.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'323.393	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	2'807.344	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'516.049	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	199.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	109.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'869.405	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	599.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'861.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	15'246.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'637.209	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'901.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'097.968	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	506.709
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	203'091.378
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	225'746.527
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	14'008.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'293.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'410.395
Reexpresión monetaria	306	(4'442.234)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'911.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'410.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'771.437	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'861.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'869.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	10'548.836
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'637.209
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'911.627

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	318.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'109.767
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----				
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----				
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----								
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)				(I) TOTAL COMPENSACIONES							
				(-) Anticipos pagados				770	-----		
				(-) Impuestos retenidos				771	3'588.620		
				SALDO A FAVOR				772	951.411		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----		
				Interés por mora				774	-----		
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas		775	-----
Nombre				800	JORGE ARVAIN	TOTAL PAGADO		799	-----		
Matr. No.				801	0.896						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -----		S/. -----		S/. -----		S/. -----					