

**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 8 No. B 00051196**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991252991001	02 EXPEDIENTE	28439	03 RAZON SOCIAL	COREFILEX	04 CORPORACION FINANCIERA LEGAL. C. LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYASIL	07 COD. CANTON
09 CALLE	AVENIDA QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE	10 NUMERO	806	11 TELEF.	393110	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA LEGAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABC. ROBERTO ROVAYO VERA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	16'585.206	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		401 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'855.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	402 1.268'986.935
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Exportaciones
Inventario de materia prima	106	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de productos en proceso	107	----	404 ---
Inventario de suministros y materiales	108	----	Ingresos no operacionales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Dividendos percibidos
Mercaderías en tránsito	110	----	Rentas exentas y no gravadas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Rentas con impuesto único
Impuestos anticipados	112	40'220.304	Otras rentas
Otros activos corrientes	113	---	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'960.510	499 1.268'986.935

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'469.199	501 ---
Vehículos	153	----	Compra de productos terminados
Otros activos fijos	154	----	502 ---
(-) Depreciación acumulada	155	10'759.904	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'709.295	(-) Inventario final de productos terminados

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	503 ---
Gastos de organización y constitución	162	199.200	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	504 ---
Aportaciones en asociaciones	164	----	Inventario inicial de materia prima
Otros activos no corrientes	165	----	505 ---
(-) Amortización acumulada	166	129.480	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69.720	506 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'739.525	507 ---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	599'200	529 ---
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	25'049.199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'486.366	551 32'220.548
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros pasivos corrientes	206	----	514 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'134.765	Mantenimiento y reparaciones

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	513 ---
Obligaciones emitidas	213	----	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros pasivos a largo plazo	214	----	514 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'134.765	Energía, agua, teléfono

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	571 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	21'920.079	572 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'057.628	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	11'167.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	----	573 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106'459.098	581 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'604.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'739.525	583 ---
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			556 5'364.392
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557 ---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			558 ---
			Intereses y comisiones
			559 76'715.420
			Provisiones deducibles
			560 ---
			Otros gastos de administración y ventas
			561 960'128.012
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569 1.101'992.272

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

PATERMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	571 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	21'920.079	572 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'057.628	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	11'167.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	----	573 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106'459.098	582 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'604.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'739.525	583 ---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 20 21 22 23 24 25

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			