

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991252991001 RAZON SOCIAL: CORFILEX CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.A. IDA DIENTE: 28439

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	28'987.426	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	252'069.962
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	207'066.459	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5'687.335
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	47'831.107
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1305588.404
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40'220.304	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218'299.337	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	854'224.195	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	94'587.159	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(33'801.672)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	915'009.693	MANO DE OBRA DIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	199.200	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4'350.772	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'420.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2'574.785)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'895.186	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	139'204.216	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66'662.198
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	951'921.549
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	76'845.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	33'001.263
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	15'759.885
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18'898.433
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVAS	21'920.079	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	40'305.812	INTERESES Y COMISIONES	-
REEXPRESION MONETARIA	(57'205.619)	AL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	2'806.754	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	162'882.420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109'838.052	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15'859.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	282'547.508	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	178'848.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139'204.216	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1837441.696
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	681'457.309
CORFILEX Corporación Financiera Legal C.A. Ltda.		(-) UTILIDAD	155'984.387
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'436.528
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Matr. No. 0.10720		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	178'420.915
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26'763.137

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	126'740.191
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14'996.553	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	436.400	EN EL PAIS	-
MULTAS	1'349.590	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	15'782.543	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCCRES		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	26'763.137
CHEQUE SUCCRES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
NOTA DE CREDITO SUCCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	99'977.054
COMPENSACION SUCCRES		IMPUESTO A LA RENTA	14996.553
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	84'980.496
CHEQUE DOLARES		(-) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA	14'996.553
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	84'980.496
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14'996.553	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	436.400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	1'349.590	TOTAL RENTA	14'996.553
TOTAL PAGADO	15'782.543	TOTAL SALDO A FAVOR	-

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28439

01	RUC	0991252991001	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	-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	2.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
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-		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 Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000		(-) 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	1'916.378		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	95.819		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'820.559		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	9.960		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	189.240		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'011.799		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	199.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	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	-0-		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	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.200		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.860	
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-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79.860	
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	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	519.120		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.860	
Reexposición monetaria	306	(26.661)		(+) 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	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.860		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'812.599		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'011.799		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	79.860	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SAMBALES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retentados							
Firma del contador								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre: 800 JORGE ARVAJINS								Interés por mora							
								Multas							
Matr. No. 801 0,896								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -0-				S/ -0-				-0-				-0-			