

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187755	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	099125299100	202 RAZON SOCIAL	CORFILEX CORPORACION FINANCIERA LEGAL		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16,159.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	383,205.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	28,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,725.09	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(199.77)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,553.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	383,205.23
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,220.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101,457.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	114,168.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,790.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	58,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,634.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,845.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	170,748.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	100.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	272,307.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	44,313.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	103,152.73	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,642.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9,818.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,907.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,254.53	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	201,180.75	GASTOS DE VIAJE	754	398.91
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,454.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13,566.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,562.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,278.86
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	199.77
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1,667.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,566.62	EXTERNOS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	214,747.37	PROVISIONES SOCIALES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	283,471.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,741.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	330,682.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	7,489.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,683.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2,196.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	52,522.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,660.95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26,449.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	52,522.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	57,559.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,741.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	272,307.28	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	56,264.77
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,439.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
ROBERTO ROVAYO		806 52,522.37			
NOMBRE		EN EL PAIS			
C.I. 091057518-2		807 -			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
FRECIA CRUZ E.		808 -			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C. 090820746-7		809 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
PAGO PREVIO	901	-	810 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6,409.60	811 -		
INTERESES POR MORA	903	170.88	812 -		
MULTAS	904	384.58	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,965.06	813 44,083.15		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
825 No.	-	827 -		814 11,020.79	
826 U.S.	-	828 U.S.		(-) ANTICIPOS	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		333202777 13/11/11 03/28/2001 10 72			
28 MAY 2001		PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13/11/11			
PRODUBANCO		STICKER: 360220008709			
Agencia 9 de Octubre No. 5		\$ 6,965.06 PRODUBANCO			
RECAUDACION DE IMPUESTOS					
FECHA:					