

**FORMULARIO 17** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28439

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991252991001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORFILEX CORP. FINANCIERA LEGAL C. LTDA.** EXPEDIENTE 28439

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	340,11		143.532,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		4.499,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.375,93		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	163.094,61		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.000,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	344,34		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.788,34		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.147,98		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239.091,31</b>		<b>148.031,68</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	114.168,97		-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.606,01		-
EQUIPO DE COMPUTACION	6.770,24		-
VEHICULOS	76.000,00		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	980,00		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	64.272,99		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>145.252,23</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>145.252,23</b>		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	100,80		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>100,80</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>384.444,34</b>		<b>15.034,82</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	1.008,22		15.034,82
DEL EXTERIOR	-		16.180,36
LOCALES	2.150,12		12.413,96
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADMN. TRIBUTARIA	5.358,02		-
CON EL IEES	754,98		-
CON EMPLEADOS	1.443,34		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	85.005,01		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97.220,69</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	207.118,32		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>207.118,32</b>		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>304.339,01</b>		<b>132.223,20</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.671,46		-
RESERVA DE CAPITAL	2.683,10		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44.942,29		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.808,48		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>80.105,33</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>384.444,34</b>		<b>15.808,48</b>
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)			
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.808,48		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		-
EN EL PAIS	-		-
EN EL EXTERIOR	-		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-		-
<b>= UTILIDAD GRAYABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>13.437,20</b>		-
<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>-</b>		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	13.437,20		-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>3.359,30</b>		-
(-) ANTICIPO PAGADO	548,90		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.239,44		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>1.570,96</b>		-
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	440,22		-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	-		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.570,96		-
INTERES POR MORA	-		-
MULTAS	-		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.570,96		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02