



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0033653  
28439

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC 0991252991041

2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORFILEX CORP. FINANCIERA LTDA DE RESULTADOS

28439

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
CAJA BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		700 COSTOS Y GASTOS 229.442,30	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EDIFICIOS 343		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO 360		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
400 ACTIVOS DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
410 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS Y SALARIOS 732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		168.925,15	
420 CANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
CLIENTES RELACIONADOS 381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
OTRAS 389		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
OTROS ACTIVOS 394		BAJA DE INVENTARIOS 747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		OTROS COSTOS 748	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 749	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		168.925,15	
399		156.163,94	
453.819,38		17.924,67	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	
DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
DEL EXTERIOR 417		COMISIONES EN VENTAS 760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	
DEL EXTERIOR 421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	
CON EL IESS 425		SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
CON EMPLEADOS 427		GASTOS DE GESTIÓN 765	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428		GASTOS DE VIAJE 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770	
441 LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 771	
443 DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 772	
445 LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	
447 DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
449 LOCALES		INTERESES Y COMISIONES 775	
451 DEL EXTERIOR		LOCALES 776	
452 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		AL EXTERIOR 777	
453 HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780	
459 OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES 781	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783	
470 PASIVO DIF			