



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

No. 30 0069742

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0911252991001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORFLEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 28439

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 1.473,50 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 29.127,36 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 443,83 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 3.790,86 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34.840,60 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 118.363,77 344 OBRAS EN PROCESO 3.061,70 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 9.694,31 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 6.770,24 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 195.321,43 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.629,21 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 126.533,04 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 198.812,52 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 198.312,62 359 + 368 368 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 100,80 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 100,80 378 379 ACTIVOS LARGO PLAZO 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 183.025,07 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 183.025,07 391 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 392 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 416.780,09 398

ESTADO DE RESULTADOS 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 12.597,96 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 5.756,60 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 55.020,19 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 89.434,20 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4.068,96 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 19.128,41 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 416.780,09

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 140.390,52 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 120.793,74 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 261.184,26 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 35.143,70 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 3.223,56 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.248,38 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 21.499,28 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.939,90 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 592,90 737 COMBUSTIBLES 165,34 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.944,72 743 TRANSPORTE 1.973,23 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 2.581,04 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUÁ, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 3.817,01 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7.946,19 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.756,49 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 39.490,90 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 7.434,64 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 16.596,65 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 91.744,73 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 265.253,22 767 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.068,96 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 4.068,96 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 16.596,65 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-> 12.527,63 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-< 12.527,63 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 12.527,63 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.131,93 819 (-) ANTICIPO PAGADO 443,33 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 3.790,86 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO A LA TRANSFERENCIA POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR DE LA FUENTE Y LA TRANSFERENCIA POR LEYES ESPECIALES 825-826-827-828-> 1.107,31 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 830 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 831 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 * 830 - 822) 832 3 833 900 VALORES A PAGAR 834 PAGO PREVIO 835 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 836 INTERESES POR MORA 837 MULTAS 10,00 838 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 USD 921 922 AÑO: 2005 MES: 02 DIA: 25

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ROVAYO VERA FIRMA CONTADOR: ANGELA ZUÑIGA M.

NOMBRE: ROBERTO ROVAYO VERA NOMBRE: ANGELA ZUÑIGA M. C.I. No. 0910575182 RUC No. 0906217641001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD 921 922 AÑO: 2005 MES: 02 DIA: 25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN