

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4528048		
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		7
201 RUC	0991252991001	CORFILEX. CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	0906217641001		

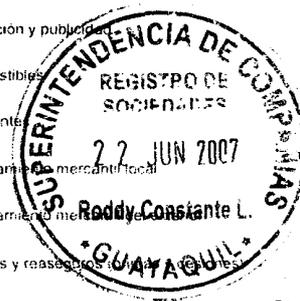
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1 000
311 Caja bancos 15 57	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 12 597 96
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 2 137 89	509 Reserva de capital 5 756 6
321 Otras cuentas por cobrar 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 311 66	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 38 482 97
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 4 854 86	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 27 960 26
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO -47 088 67
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 432 677 65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arrendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7 319 98	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 118 368 77	
343 Obras en proceso 3 061 7	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 8 694 31	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 56 876 61
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 6 378 01
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 0
	606 Otras rentas 0
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por retribución 0
	699 TOTAL INGRESOS 63 254 62
	700 COSTOS Y GASTOS



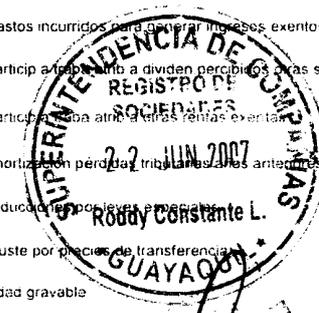
[Handwritten signature]

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,770.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	185,821.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,629.21	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	126,533.04	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198,812.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	198,812.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,573.95
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,771
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,326.92
377 Otros activos diferidos	6,650.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,499.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,650.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	219,894.25	732 Mantenimiento y reparaciones	8,805.15
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	607.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	219,894.25	740 Arrendamiento mercaderías	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	432,677.65	742 Suministros y materiales	2,193.65
400 PASIVO		743 Transporte	299.58
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	896.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,790.2	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,299.02
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,656.94	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,108.85
419 Préstamos de accionistas locales	460,673.12	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,729.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,956.82
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,960.1
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	479,766.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	479,766.32

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,314.02
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,519.54
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,214.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	27,960.26
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar intereses exentos	0
809 (+) Participación a dividendos percibidos a las soc	0
810 (+) Participación a otros rendimientos exentos	0
811 (-) Amortización pérdida tributaria años anteriores	0
812 (-) Deducción por impuestos y ganancias	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
816 =Pérdida	27,960.26
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	448.88
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,405.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870133702621

Fecha Recaudacion: 13/06/2007

