

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8863637
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0991252991001	CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.
203 EXPEDIENTE	28439	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	12,597.96
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	5,756.6
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	66,443.23
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7,644.33
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-39,444.34
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	178,351.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	148,183
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,828.57
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	603 Exportaciones netas	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas	479.97
328 Inventario de suministros y materiales	607 Dividendos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	609 Utilidad proveniente de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	610 Ingresos por reembolso (Informativa)	0
332 Seguros pagados por anticipado	611 Ingresos por reembolso (Responsable)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	612 TOTAL INGRESOS	162,491.54
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		



Dirección Regional Litoral SRI
 Servicios Tributarios
 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2008
 Firmado:

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,768
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,867.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,985.63
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,629.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,750
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	10,394.95
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,750
373 Gastos de investigacion exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (Primas y Reservas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,199
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	418.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencia de seguros)	3,782.55
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,655.72
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,557.94
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos intangibles	39,541.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones Inversiones a Largo Plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,003.49
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Dirección Regional Litoral Sur
 de Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable:
 Firma:

416 Obligaciones con instit. financieras locales	11,499.88	765 Intereses pagados a terceros locales	213.96
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	183,010.06	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,846.88	761 Otros gastos locales	9,983.15
427 Obligaciones con el IESS	2,184.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,125.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	150,500.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,595.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,991.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,798.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	200	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,192.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) = Saldo a partir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) = Saldo utilidad gravable (814-816)	10,192.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	2,548.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	448.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	2,896.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	217,795.97	898 Saldo a favor contribuyente	797.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>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. 107 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA REGIONAL LITORAL BAJA SRI DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 29 ABR 2008 B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT))-RET AGN009</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910575182	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0906217641001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	81.25	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	81.25



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="81.25"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177132081
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGN009 29 ABR 2008

Respuesta: b
 Fecha:

28439

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Red bancaria
RUC		0991252991001
CEP#(Número de Serie)		870177132081
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
Razón Social		
RESUMEN DE DATOS		
Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración		29/04/2008
Fecha de Vencimiento		28/04/2008
Hora de Declaración		12:58:13 PM
Fecha Máxima de Pago		26/05/2008
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 81.25
Total a Pagar		\$ 81.25
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 81.25
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.
2007
29/04/2008
28/04/2008
12:58:13 PM
26/05/2008

Le recordamos que el valor de US \$ 81.25 , debe ser cancelado hasta el



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.
Identificación : 0991252991001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYAQUIL
Cajero : egast
Fecha : 04/29/2008 13:27

Aut. SRI : 332904200816339817
RUC : 0991252991001
Razón social : CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.
CEP : 870177132081
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 81.25

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00