

28439

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991252991001	
CEP#(Número de Serie)		870270313089	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			15/05/2009
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Hora de Declaración			04:57:36 PM
Fecha Máxima de Pago			26/05/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 155.44
Intereses por mora			\$ 1.80
Multas			\$ 4.66
Total a Pagar			\$ 161.90
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 161.90
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 161.90 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

PAGO DE IMPUESTO ERI

Fecha: 15/05/2009 No. Autorización: 601: 000035:59980

Imp. Imp. Inter. C. R. Imp. a la Renta Sociedades

C. P. a CEP: 870270313089

Razón Social: CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C

C. P. a: 0991252991001

Total Pago: 161.90

Agencia: Machala Agencia 107 Cafeta 177 hora 14:57:36 Ref. 98701

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Rev.06/2004

Form.AH.002

28439

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18201172

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991252991001

202 CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.LTDA.

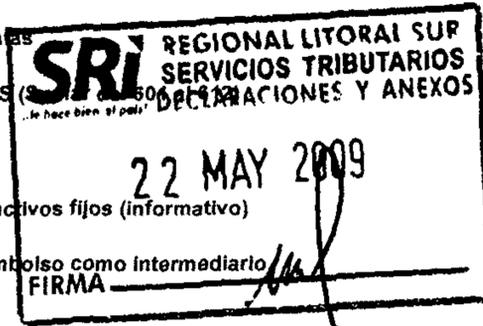
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

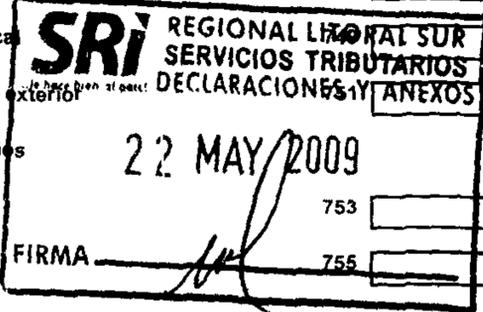
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

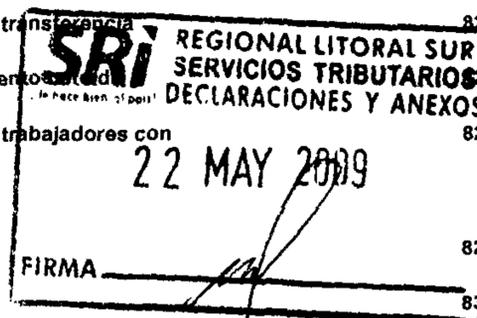
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 256,604.6
Caja, bancos	311 1.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 52,946.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 33,568.53	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,224.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 309,551.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,863.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,187.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 2,850	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 70,695.31		
ACTIVO FIJO		Amortaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		IMPORTE		DESCRIPCIÓN		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	118,368.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,924.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,061.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,030.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	155,821.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,629.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	194,641.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,193.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,945.73
Gastos de organización y constitución	373	550.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	22,928.12
Otros activos diferidos	377	121,463.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,531.42
(-) Amortización acumulada	378	52.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,306.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,961.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	20,768.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,669.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,345.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,269.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,110.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,850.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	23,217.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	64,561.02	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,000	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,770.22	
Relacionados / Locales	419	54,006.53	Gastos de viaje	777	0	778	9,000	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19.01	
No relacionados / Locales	421	23,837.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	28,567.38	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,328.31	Amortizaciones	785	0	786	52.5	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,328.31	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,766.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,644.88	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,343.06	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	7,010.29	TOTAL GASTOS			798	280,695.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	191,632.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	280,695.75	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	28,855.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,328.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incrementos de sueldo empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	24,527.06	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	191,632.93						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	24,527.06	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	6,131.77	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,976.33	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	12,587.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,756.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,664.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,198.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	155.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,217.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293,850.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 155.44

Interés por mora 903 1.8

Multas 904 4.66

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 161.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 161.9

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910575162

[Signature]
RUC CONTADOR 199 0906217641001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870270313089
Fecha Recaudación: 15/05/2009

