FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD 013169

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991111263001 02 EXPEDIENTE 59401 03 RAZON SOCIAL CORPOFAX S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 10 NUMERO 511 11 PISO 329455 12 PAS 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 15 CIIU REVISION 3 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAROLL BARQUET RENDON 17 NUM. DE CONTROL DE DECLARACION 0911018971
18 CONTROL 19 DIGITO - 20 NUMERACION - 22 PROVINCIA - 23 SITIO - 24 ADMINISTRADOR - 25 SUBJ. -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.417'845.420		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	409	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.417'845.420		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3.120'048.818		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	10'735.796		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	2.339'755.206		Depreciación maquinaria, equip., edif. y otros	510	131'011.333	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	791'029.408		Mano de obra directa	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'000.000		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-)Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	931'253.319		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'422.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'011.333	
Documentos por pagar	202	6.967'680.205		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	27.909		Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	550	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'280.647		Comisiones en ventas y publicidad	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	173'999.534		Gastos de gestión	552	-	
Otros pasivos corrientes	208	-		Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.144'410.795		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	40'829.184	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	40'829.184	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	212'500.000		Otros gastos no operacionales	579	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'032.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(171'840.517)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'227.950)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(171'840.517)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(171'840.517)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'464.033		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.211'874.828		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
5) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	(171'840.517)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(171'840.517)	

6) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	709	-	709	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	740 -	EJER. TRA.	741 -	NO TRAM.	742 -	REG.INDU.	743 -	744 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
INF.	745 -	EJER. INF.	746 -	NO TRAM.	747 -	REG.INDU.	748 -	749 -		749	-
REDIF. COM.		EJER. INF.	751 -							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	20.000	
TOTAL PAGADO	799	20.000	

Firma del representante legal — Profesional responsable

Nombre	800	GUSTAVO MEDINA	Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Ident. No.	801	24543	S/. 20.000	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. RUC 0990014390001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048008188 5

1998/05/12 57:28.00 Cajero 06/00/0007 Trn: 46