SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0016746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991111263001 202 RAZON SOCIAL CORPOFAX S.A. 203 EXPEDIENTE 59401

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.417'845.420
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.417'845.420
350 ACTIVO FIJO		
DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.120'048.818
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'735.796
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.339'755.206
TOTAL ACTIVO FIJO	359	791'029.408
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	399	931'253.319
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'422.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.967'680.205
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27.909
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1'280.647
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	173'999.534
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.144'410.795
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES DE CONCESIONES O DOM. MARINO — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES DE CONCESIONES O DOM. MARINO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	212'500.000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65'032.500
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(215'068.467)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67'464.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.211'874.828

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Matrícula No. 24543

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	809	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 799)	811	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	812	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	813	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	—
IMPUESTO A LA RENTA	819	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	—
(-) ANTICIPOS	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
TOTAL RENTA 819 - 821 - 822 > 0	823	—
TOTAL SALDO A FAVOR 821 - 822 - 823 < 0	824	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
811 No. — S/. —	812 — S/. —	813 — 814 S/. —	815 No. — 816 S/. —	817 No. — 818 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819 — U$$ —	820 — U$$ —	821 — 822 U$$ —	823 No. — 824 U$$ —	825 No. — 826 U$$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO - 5 ABR. 2000 Recibido - Pagado CAJA 001001012

FILANBANCO 011048021644

2000/04/05 8:10 Cajas 001001012 Tr.: 69