

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

Nº.

0 0152406

FORMULARIO 101
CÓDIGO 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335544001

RAZON SOCIAL CORFAX S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 73725

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801 150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 —	EXPORTACIONES	803 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 —		EXENTOS NO GRAVADOS	806 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 —		OTRAS RENTAS	808 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 —	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 —	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
ACTIVOS CORRIENTES	813 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818 150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	811 586.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	802 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	803 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	804 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	805 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OFICIO DE FCA	710 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	806 586.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802 50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	804 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	806 25.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS FIN	718 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	809 25.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	719 —	
TOTAL DEL ACTIVO	870 761.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
(-) PAGOS POR PAGAR	801 88.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	722 —	
INTERESES POR PAGAR	802 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 —	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724 —	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	804 —	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	725 —	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726 —	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806 —	GASTOS DE GESTION	727 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	808 88.00	GASTOS DE VIAJE	728 —	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	811 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730 —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	802 LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731 —	
	803 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	814 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	815 —	INTERESES Y COMISIONES	734 LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	816 —		735 AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	818 88.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 —	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 —	
RESERVAS	804 271.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 527.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —	
REEXPRESION MONETARIA	806 -288.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 —	
OTROS SUPERAVITS	807 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 -5.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809 -31.58	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810 673.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 801 + 802 - 803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	818 761.61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-31.58	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801 —	
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)				
 BERTHA JARA AVELLAN NOMBRE		 LIZANDRO MACKENZIE NOMBRE		
C.I. 1705231593 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		C.I. 0903916258		
PAGO PREVIO		801 —	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901 802 —	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA		803 —	(-) ANTICIPOS	
MULTAS		804 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 805 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
		No.	COMPENSACION DOLARES	
		US\$	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-011-003354-1

20010404

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

