

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991335544001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORFAX S.A.** EXPEDIENTE: 73725

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	750,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>750,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	580,01	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	723	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>580,01</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>580,01</b>	COMBUSTIBLES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>10,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	382	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTRAS	386	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>--</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>1.340,01</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	COMBUSTIBLES	760	--
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	88,00	GASTOS DE GESTION	763	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	415	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES	416	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,00
CON EL IESS	418	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	419	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>88,00</b>	AL EXTERIOR	775	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
LOCALES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>5,00</b>
DEL EXTERIOR	442	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>5,00</b>
LOCALES	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	INGRESOS ANTICIPADOS	480	--
OTRAS PROVISIONES	452	--	OTROS PASIVOS	481	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>88,00</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PASIVOS CONTINGENTES	484	--
ANTICIPO CLIENTES	470	--	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>--</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
OTROS PASIVOS	481	--	RESERVA DE CAPITAL	505	271,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>--</b>	OTROS SUPERAVITS	506	191,95
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>88,00</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
<b>490 PASIVO CONTINGENTES</b>			(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.258,01</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1.346,01</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	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)		
RESERVA DE CAPITAL	505	271,00	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>B. Jara</i>		
OTROS SUPERAVITS	506	191,95	FIRMA CONTADOR: <i>L. Mackenzie</i>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	NOMBRE: <b>BERTA JARA</b> NOMBRE: <b>LIZANDRO MACKENZIE</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	C.I. No. <b>1705251593</b> RUC No. <b>0903918258001</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	MEDIANTE COMPENSACIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.258,01</b>	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1.346,01</b>	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
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)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>B. Jara</i>			FIRMA CONTADOR: <i>L. Mackenzie</i>		
FIRMA CONTADOR: <i>L. Mackenzie</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <b>BERTA JARA</b> NOMBRE: <b>LIZANDRO MACKENZIE</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. <b>1705251593</b> RUC No. <b>0903918258001</b>			907 --		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MOROSIDAD		
DETALLE DE COMPENSACIONES			MULTAS		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL PAGADO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			902 + 903 + 904		
907 --			908 --		
908 --			909 --		
909 --			910 --		
910 --			911 --		
911 --			912 --		
912 --			913 --		
913 --			914 --		
914 --			915 --		
915 --			916 --		
916 --			917 --		
917 --			918 --		
918 --			919 --		
919 --			920 --		
920 --			921 --		
921 --			922 --		
922 --			923 --		
923 --			924 --		
924 --			925 --		
925 --			926 --		
926 --			927 --		
927 --			928 --		
928 --			929 --		
929 --			930 --		
930 --			931 --		
931 --			932 --		
932 --			933 --		
933 --			934 --		
934 --			935 --		
935 --			936 --		
936 --			937 --		
937 --			938 --		
938 --			939 --		
939 --			940 --		
940 --			941 --		
941 --			942 --		
942 --			943 --		
943 --			944 --		
944 --			945 --		
945 --			946 --		
946 --			947 --		
947 --			948 --		
948 --			949 --		
949 --			950 --		
950 --			951 --		
951 --			952 --		
952 --			953 --		
953 --			954 --		
954 --			955 --		
955 --			956 --		
956 --			957 --		
957 --			958 --		
958 --			959 --		
959 --			960 --		
960 --			961 --		
961 --			962 --		
962 --			963 --		
963 --			964 --		
964 --			965 --		
965 --			966 --		
966 --			967 --		
967 --			968 --		
968 --			969 --		
969 --			970 --		
970 --			971 --		
971 --			972 --		
972 --			973 --		
973 --			974 --		
974 --			975 --		
975 --			976 --		
976 --			977 --		
977 --			978 --		
978 --			979 --		
979 --			980 --		
980 --			981 --		
981 --			982 --		
982 --			983 --		
983 --			984 --		
984 --			985 --		
985 --			986 --		
986 --			987 --		
987 --			988 --		
988 --			989 --		
989 --			990 --		
990 --			991 --		
991 --			992 --		
992 --			993 --		
993 --			994 --		
994 --			995 --		
995 --			996 --		
996 --			997 --		
997 --			998 --		
998 --			999 --		
999 --			1000 --		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	N/C No. --	910	N/C No. --
901	USD --	911	USD --
902	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	912	REGISTRO OFICIAL No. 922
903		913	
904		914	
905		915	
906		916	
907		917	
9			