

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. **10017457**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991409726001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORALFA S.A.** 203 EXPEDIENTE **78487**
 204 AÑO **2002** 205 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---|---|-----------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 92.98 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 4,990.61 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 4,990.61 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 1,377.88 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 92.98 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) MARCAS, PATENTES ACUMULADAS | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | 1,377.88 | |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 294.00 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 83.72 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 92.98 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1,135.14 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 22.40 | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| CON EL IESS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 2,184.49 | |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 3,719.75 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 5,097.63 | |
| LOCALES | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | 107.02 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAIS | 806 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - | |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 489 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 92.98 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 92.98 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 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) | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| FIRMA CONTADOR | | | INTERES POR MORA | 903 | - | |
| NOMBRE: LAURA TAPIA OCHOA | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. | | MULTAS | 904 | - | |
| C.I. No. 0908834361 | RUC No. 0902617126001 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | 908 | N/C No. | 910 | N/C No. |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | 909 | USD | 911 | USD |
| | | | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| | | | 911 | USD | 913 | USD |
| | | | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| | | | 913 | USD | 915 | USD |
| | | | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| | | | 915 | USD | 917 | USD |
| | | | 916 | N/C No. | 918 | USD |
| | | | 917 | USD | 919 | USD |
| | | | 918 | N/C No. | 920 | USD |
| | | | 919 | USD | 921 | USD |
| | | | 920 | N/C No. | 922 | USD |
| | | | 921 | USD | 923 | USD |
| | | | 922 | N/C No. | 924 | USD |
| | | | 923 | USD | 925 | USD |
| | | | 924 | N/C No. | 926 | USD |
| | | | 925 | USD | 927 | USD |
| | | | 926 | N/C No. | 928 | USD |
| | | | 927 | USD | 929 | USD |
| | | | 928 | N/C No. | 930 | USD |
| | | | 929 | USD | 931 | USD |
| | | | 930 | N/C No. | 932 | USD |
| | | | 931 | USD | 933 | USD |
| | | | 932 | N/C No. | 934 | USD |
| | | | 933 | USD | 935 | USD |
| | | | 934 | N/C No. | 936 | USD |
| | | | 935 | USD | 937 | USD |
| | | | 936 | N/C No. | 938 | USD |
| | | | 937 | USD | 939 | USD |
| | | | 938 | N/C No. | 940 | USD |
| | | | 939 | USD | 941 | USD |
| | | | 940 | N/C No. | 942 | USD |
| | | | 941 | USD | 943 | USD |
| | | | 942 | N/C No. | 944 | USD |
| | | | 943 | USD | 945 | USD |
| | | | 944 | N/C No. | 946 | USD |
| | | | 945 | USD | 947 | USD |
| | | | 946 | N/C No. | 948 | USD |
| | | | 947 | USD | 949 | USD |
| | | | 948 | N/C No. | 950 | USD |
| | | | 949 | USD | 951 | USD |
| | | | 950 | N/C No. | 952 | USD |
| | | | 951 | USD | 953 | USD |
| | | | 952 | N/C No. | 954 | USD |
| | | | 953 | USD | 955 | USD |
| | | | 954 | N/C No. | 956 | USD |
| | | | 955 | USD | 957 | USD |
| | | | 956 | N/C No. | 958 | USD |
| | | | 957 | USD | 959 | USD |
| | | | 958 | N/C No. | 960 | USD |
| | | | 959 | USD | 961 | USD |
| | | | 960 | N/C No. | 962 | USD |
| | | | 961 | USD | 963 | USD |
| | | | 962 | N/C No. | 964 | USD |
| | | | 963 | USD | 965 | USD |
| | | | 964 | N/C No. | 966 | USD |
| | | | 965 | USD | 967 | USD |
| | | | 966 | N/C No. | 968 | USD |
| | | | 967 | USD | 969 | USD |
| | | | 968 | N/C No. | 970 | USD |
| | | | 969 | USD | 971 | USD |
| | | | 970 | N/C No. | 972 | USD |
| | | | 971 | USD | 973 | USD |
| | | | 972 | N/C No. | 974 | USD |
| | | | 973 | USD | 975 | USD |
| | | | 974 | N/C No. | 976 | USD |
| | | | 975 | USD | 977 | USD |
| | | | 976 | N/C No. | 978 | USD |
| | | | 977 | USD | 979 | USD |
| | | | 978 | N/C No. | 980 | USD |
| | | | 979 | USD | | |