



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0103652

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

2003

201 RUC 0991409726001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORPORALFA S.A.

203 EXPEDIENTE

70487

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 200.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -

MATERIAS EN TRÁNSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -

VEHÍCULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 -

PASIVOS CONTINGENTES 496 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERÁVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 598 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LAURA TAPIA O.

C.I. No. 0002617126004

MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N.º 922

DETALLE DE PAGOS

910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918

911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918

913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

914 N/C No. 916 N/C No. 918

915 USD 917 USD 919 USD

916 N/C No. 918

917 USD 919 USD

918

919 USD

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935