

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

121

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26193274

NAO-DG ER2885-1638

122 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

221 0

AÑO 122 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

124

123 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PEDIENTE

125

RUC 221 0962231972001

122

IMPORTADORA Y EXPORTADORA FENOMENAL DEL ECUADOR FENOMENALSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 813 + 812 + 814)	815	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MORESO

ACTIVO CORRIENTE

Venta: neto: locales gravados con tarifa 12%

881 51.866.03

Caja, bancos

811 1.380.98

Venta: neto: locales gravados con tarifa 5%

882 0

Inventarios corrientes

812 0

Exportaciones netas

883 0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

884 0

Relacionados / Locales

813 0

Rendimientos financieros

885 0

Relacionados / Del exterior

814 0

Otros rentas gravadas

886 0

No relacionados / Locales

815 0

Utilidad en venta de activos fijos

887 0

No relacionados / Del exterior

816 0

Dividendos percibidos locales

888 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

889 0

Relacionados / Locales

817 0

De recursos públicos

890 0

Relacionados / Del exterior

818 0

De otros locales

891 0

No relacionados / Locales

819 0

Del exterior

892 0

No relacionados / Del exterior

820 0

Otros rentas exentas

893 0

(-) Provisión cuentas incobrables

821 0

TOTAL MORESO

894 51.866.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822 1.977.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823 0

Venta: neto: locales gravados 5% (informe 122)

895 0

Inventario de materia prima

824 0

Ingresos por renta de bienes inmuebles (informe 122)

896 0

Inventario de productos en proceso

825 0

Inventario de suministros y materiales

826 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

827 15.290

Mercaderías en tránsito

828 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829 0

Activos pagados por anticipado

830 0

Otros activos corrientes

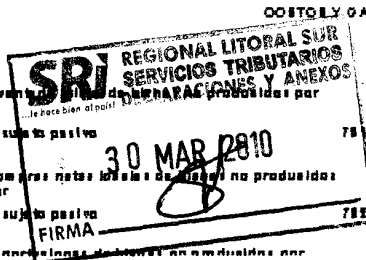
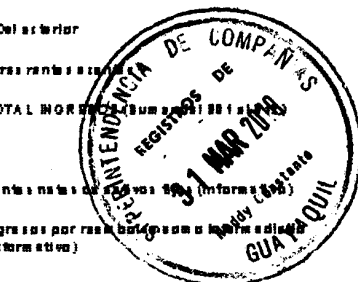
831 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

832 22.218.1

ACTIVO FIJO

Ingresos por renta de bienes inmuebles (informe 122)



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

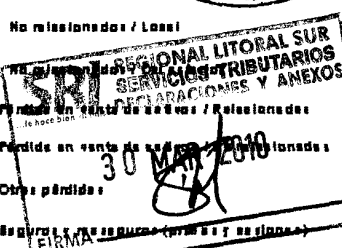
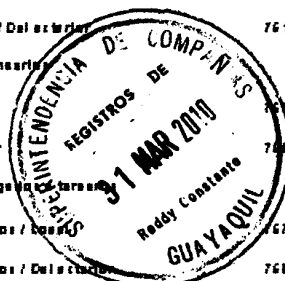
79

20.179.05

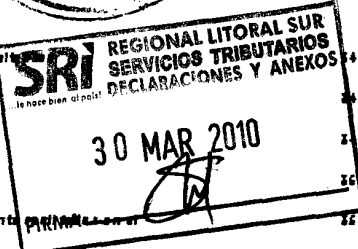
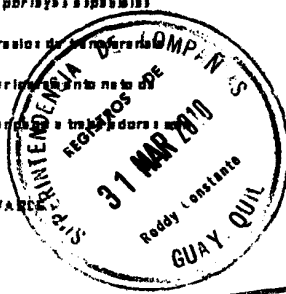
78

3.329.29

Imuebles (excepto terrenos)	241	☐ 0	si sujeto pasivo	783	☐ 22.862,85	☐ 784	☐ 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	☐ 0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	☐ 332,9	si sujeto pasivo	786	☐ 18.290		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	☐ 0	inventario inicial de materia prima	788	☐ 0		
Equipo de computación y software	246	☐ 659	Compras netas locales de materia prima	787	☐ 0		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	248	☐ 0	Impartaciones de materia prima	788	☐ 0		
Otros activos fijos	247	☐ 0	(-) inventario final de materia prima	789	☐ 0		
(-) Depreciación acumulada activa fijo	245	☐ 970,82	inventario inicial de productos en proceso	710	☐ 0		
Terrenos	248	☐ 0	(-) inventario final de productos en proceso	711	☐ 0		
Obras en proceso	268	☐ 0	inventario inicial de productos terminados	712	☐ 0		
TOTAL ACTIVO Fijos	288	☐ 419,82	(-) inventario final de productos terminados	713	☐ 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	271	☐ 0	constituyen materia gravada del IESS	716	☐ 0	☐ 718	☐ 6.338,33
Gastos de organización y constitución	273	☐ 0	Gastos de sueldos, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	276	☐ 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	☐ 0	☐ 718	☐ 3.000
Otros activos diferidos	277	☐ 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐ 0	☐ 720	☐ 778,34
(-) Amortización acumulada	275	☐ 0	Honorarios profesionales y dietas	721	☐ 0	☐ 722	☐ 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	☐ 0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	☐ 0	☐ 724	☐ 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	☐ 0	☐ 728	☐ 0
Inversiones a largo plazo / Asignaciones y participaciones	281	☐ 0	Mantenimiento y reparaciones	727	☐ 0	☐ 728	☐ 0
Inversiones a largo plazo / Otras	282	☐ 0	Combustibles	729	☐ 0	☐ 730	☐ 0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	☐ 0	☐ 732	☐ 0
Relacionados / Locales	283	☐ 0	Suministros y materiales	733	☐ 0	☐ 734	☐ 0
Relacionados / Del exterior	284	☐ 0	Transporte	736	☐ 0	☐ 738	☐ 0
No relacionados / Locales	286	☐ 0	Provisiones / Para jubilación personal	737	☐ 0	☐ 738	☐ 0
No relacionados / Del exterior	288	☐ 0	Provisiones / Para de salud	739	☐ 0	☐ 740	☐ 0
Otros sueldos y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabidas	742	☐ 0		
Relacionados / Locales	287	☐ 0	Provisiones / Otras provisiones	743	☐ 0	☐ 744	☐ 0
Relacionados / Del exterior	289	☐ 0	Arrendamiento mercantil / Local	746	☐ 0	☐ 748	☐ 0
No relacionados / Locales	290	☐ 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	☐ 0	☐ 748	☐ 0
No relacionados / Del exterior	292	☐ 0	Comisiones / Local	749	☐ 0	☐ 750	☐ 118,98
(-) Provisión cuentas insabidas	291	☐ 0	Comisiones / Del exterior	751	☐ 0	☐ 752	☐ 0
Otros activos largo plazo	293	☐ 0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	☐ 0	Local		☐ 754		☐ 0
TOTAL DEL ACTIVO (288 + 278 + 297 + 297)	298	☐ 22.833,08	Del exterior	756	☐ 0	☐ 758	☐ 0
PASIVO			Intereses y pagos a largo plazo				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	67	☐ 0	☐ 68	☐ 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	☐ 0	☐ 762	☐ 0
Relacionados / Locales	411	☐ 0	No relacionados / Local	781	☐ 0	☐ 782	☐ 0
Relacionados / Del exterior	412	☐ 10.259,92	No relacionados / Del exterior	783	☐ 0	☐ 784	☐ 0
No relacionados / Locales	413	☐ 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	☐ 0	☐ 788	☐ 0
No relacionados / Del exterior	414	☐ 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	☐ 0	☐ 788	☐ 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	☐ 0	☐ 790	☐ 0
Locales	416	☐ 0	Seguros y reaseguros (primas y regalías)	771	☐ 0	☐ 772	☐ 0
Del exterior	418	☐ 0	Gastos indirectos asignados al exterior				



Préstamos de socios/as / Locales	417		por parte de relacionados	773		774	
Préstamos de socios/as / Del exterior	418		Gastos de gestión	776			
Otros sueros y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		775	
Relacionados / Del exterior	420		MA que se surge al sostener gastos	778		776	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asesorado	781		773	285.41
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesorado	782		774	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	784		778	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		773	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	788		779	
Crédito a mutuo	428		Pagos por otros bienes	789		783	
Obligaciones a mediano y largo plazo	427		TOTAL COSTOS	787		38.650.00	
Provisiones	429		TOTAL GASTOS	788		10.519.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	788		49.200.00	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a)	881		2.109.00	
Préstamos de socios/as / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a)	882			
Préstamos de socios/as / Del exterior	449		(-) 10% Participación a trabajadores	811		369.00	
Otros sueros y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos acentos (Campa 882)	812			
Relacionados / Locales	448		(-) 100% Otros rentos acentos (888 + 818 + 811 + 812)	813			
Relacionados / Del exterior	460		(*) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	461		(*) Gastos no deducibles del exterior	816			
No relacionados / Del exterior	462		(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	818			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	463		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817			
Crédito a mutuo	464		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819			
Obligaciones a mediano y largo plazo	466		(-) Deducciones por pagos a proveedores	818			
Provisiones para jubilación personal	468		(*) Ajuste por provisiones de pensiones	820			
Provisiones para devaluación	467		(-) Deducción por pérdidas de activos no depreciados	821			
Otras provisiones	469		(-) Deducción por pérdidas de activos depreciados	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVADA	828		2.000.00	
Otros pasivos	472		PERDIDA	829			
TOTAL DEL PASIVO (428 + 488 + 470 + 472)	488						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	681		Utilidad a reinvertir en el ejercicio	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	682		Saldo utilidad gravable	842		2.000.00	
Aportes de socios o socios/as para futuro capitalización	686		Total impuesto acentos	848		521.00	
			(-) Anticipo pagado	849			
			(-) Retenciones en la fuente de pagos a socios/as	853		283.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854			



Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	568	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.572.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	210.2
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	580	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	585	2.372.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	22.835.08	Anexo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

589 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 588 0 Multa 589 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (588 - 587) 582 210.2
Interés por mora 583 0
Multa 584 0
TOTAL PAGADO (582 + 583 + 584) 585 210.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

586 210.2

Mediante Compensaciones

588 0

Mediante Notas de Crédito

587 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 582		NÚM. 519		NÚM. 512		NÚM. 514	
Valor USD 589	0	Valor USD 511	0	Valor USD 513	0	Valor USD 515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 518		Resolución No. 512	
Valor USD 517		Valor USD 519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos de acuerdo al Art. 181 de la L.O.R.T.A.

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL

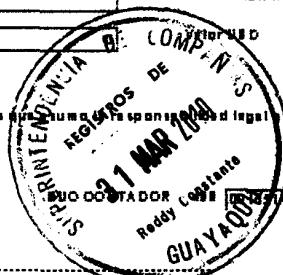
583 09082165

FORMA DE PAGO

581 00000000

BANCO

582 00000000



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870349885341
Fecha Recaudación: 23/03/2010

José Luis Castro Pesantes
Jose Luis Castro Pesantes
0919982165



Jessica Castro Pesantes
Jessica Castro Pesantes
0916514607

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992231572001
870349885341
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FENOMENAL DEL ECUADOR FENOMENALSA S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 23/03/2010
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Hora de Declaración 11:17:28 AM
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar \$ 240.20
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 240.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 240.20
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 240.20

Le recordamos que el valor de US \$ 240.20 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



Intermedio - Fedat 2010-03-26 - Horai 18:56:58 hrs. - Ueri Fenomenalisa

Número autorización SRI :
Número de CEP :
Código de Impuesto :
Razón Social :
RUC :
Para la cuenta de :
Valor debitado :
Desde la cuenta :
0005485452
\$ 240.20
servicio de rentas internas
0992231572001
importadores y exportadores fenomenal del
1021
870349885341
2826030201037298437

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO

Consulta Y Pago de Impuestos Fiscales