

M1833

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

Red bancaria
0992298863001
870177253218
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FENIXCONSTRU S.A.
2007
30/04/2008
21/04/2008
11:21:27 AM
20/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 110.19
\$ 1.44
\$ 3.31
\$ 114.94

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 114.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 114.94 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8875750

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

089229883001

FENIXCONSTRU S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valoración: donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

388.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,188.21

311 Caja bancos

50.86

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)

60,106.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,250

317 (-) Provisión cuasirrelacionados

0

319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Cuentas clientes por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

185.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Ingresos provenientes del exterior

16,500

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Cuentas de cobro

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

51,840.5

607 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Ventas netas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

611 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

16,500

338 Cuentas activas corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60,106.96

710 COSTO DE VENTAS

26/02/2009

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, aeronaves, barcas y similares
348 Equipo de computación y software
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil
350 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acun. aceler. de veh. eq. transp. y camin.
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
379 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+375+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Ctas. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y transun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provision para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Gastos de publicidad y comunicaciones

747 Gastos de registro y registros de la casa o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación y amortización

750 Depreciación de veh. eq. transp. y camin.

751 Anticipaciones (intereses y similares)

752 Provision. cuentas y recibibles

753 Arrend. y gasto por arrend. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

26/02/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	58,885.93	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32.82	790 Gasto provisiones usuales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	1,272.52
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,111.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,918.75	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	388.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
446 Obligaciones non instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52.58
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuc. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	440.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reintegr. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravada (814-816)	440.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en la fe. realizadas en el ejero fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Reten. o deducción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	58,918.75	824 (-) Reten. a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	110.19
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		826 CUDULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo provisiones (50% RCT) Ret.	307.78
		828: (122% RCT + 0.2% CyG) + (0.4% AIT) + (0.4% I) - Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
168 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0921304655	801 PAGO PREVIO	0
169 RUC CONTADOR	0918143363001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	110.19



26/02/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas

114.94 903 INTERESES POR MORA

1.44

906 Compensaciones

0 904 MULTAS

3.31

907 Notas de crédito

0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

114.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0 911 USD

0 912 USD

0 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177253218
Fecha Recaudacion: 30/04/2008



Bealia Salazar

Ignacio Salazar C.



[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)