

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992298863001
CEP#(Número de Serie)	870272035821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FENIXCONSTRU S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	12:31:29 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 271.78
Intereses por mora	\$ 6.28
Multas	\$ 48.18
Total a Pagar	\$ 326.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 326.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 326.24 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

22/05/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.
FORMULARIO
18373306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992298863001 202 FENIXCONSTRU S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	97.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	22,420.57
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	102,512
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	24,079.67	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De créditos locales	610	0
No relacionados / Locales	319	15,685.19	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	124,932.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,589.92			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	531.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	161,036.02			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	51,640.5		

22/05/2009

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

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	190,245.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	228,019.55			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	31,559.17
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	705	161,036.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,895.34	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,895.34			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	3,060
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	1,469.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	1,945
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	726	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	100
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	67
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	231,914.89			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	211,961.39	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0



22/05/2009

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

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	78.22
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	144.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14,515.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	72.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,037.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	802.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	410.94	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,147.29	790	1,689
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	113,656.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,536.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229,727.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	122,192.97

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,739.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	410.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	882.87
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,211.53
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	



22/05/2009

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

Otros pasivos

489 0 PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 229,727.94

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 3,211.53

Capital suscrito y/o asignado

501 800

Total impuesto causado

849 802.88

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 306.89

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 224.21

Reserva legal

507 152.58

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Otras reservas

509 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 138.83

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

Utilidad del ejercicio

517 1,373.2

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 271.78

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 2,186.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 231,914.89

Anticipo próximo año (fórmula)

879 1,355.63

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 271.78

Interés por mora

903 6.28

Multas

904 48.18

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 326.24

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

905 326.24

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911062867

RUC CONTADOR

199 0918143363001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

22/05/2009

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272035821

Fecha Recaudacion: 22/05/2009

