SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0000825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 100 No. Establecimiento o sucursal: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1791746923001 | 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FENIX S.A. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN CELULAR | 200 EXPEDIENTE: 152171

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.200.00
CAJA - BANCOS	311		12.725.69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		12.609.85	RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		5.530.31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.196.03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		760.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Partes participativa, Impositiva y Resultados)	510		3.193.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		5.393.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		14.393.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323		3.408.08				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		86.934.33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		1.000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		48.594.15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		0.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		86.934.33
MUEBLES Y ENSERES	345		42.238.39	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		4.625.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		2.320.03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		27.466.10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		5.400.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		1.448.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		44.465.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731		6.026.68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		2.007.35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733		759.75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluido activos año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		302.51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		293.49	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736		22.140.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.713.86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739		331.70
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		2.164.39
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES	742		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743		1.639.81
	OTRAS	386		COMBUSTIBLES	744		18.81
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387		LUBRICANTES	745		
OTROS ACTIVOS		388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		399	61.722.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	749		108.68
400 PASIVO				TRANSPORTE	750		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agua, aseo, vigilancia, trabajadores y directivos)	751		1.020.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	10.979.01	GASTOS DE VIAJE	752		526.48
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753		2.641.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754		
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755		63.03
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS	LOCALES	415	2.187.13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756		1.448.32
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	757		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.460.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758		393.49
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.044.35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759		
	CON I.E.S. (EBG)	419	215.33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760		
	CON EMPLEADOS	420	339.79	OTRAS CUENTAS POR PAGAR GASTOS	LOCALES	761	649.92
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.111.22		AL EXTERIOR	762	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422			LOCALES	763	
PROVISIONES		423			AL EXTERIOR	764	
CRÉDITO A MUTUO		424			LOCALES (INFORMATIVO)	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	30.000.75		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	766	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441		GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	768	10.350.00
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		770	
	DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		771	
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS	LOCALES	445	11.300.00	PÉRDIDAS EN CARTERA		772	
	DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	81.046.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	5.088.22
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	791.23
PROVISIONES		451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	11.300.00		EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472			A INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (ECC. 2004 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rubro 471 x 21%)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490		UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)		814	11.296.99
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	16.330.75	PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)		815	
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.296.99
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.824.25
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.520.49
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	303.76
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 0.01 - 820 - 822)		826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	303.76
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	303.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Alvarez | NOMBRE: Lic. Gladys Merino B.

900 C.I. No.	1711142922	900 RUC/Tal.	0600022822001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	303.76
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USO		914 USO		915 USO		916 USO	
CASIFICADO 512 Y 535 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Fec. Vto.		919 Valor	
920 USO		921 USO		922 USO	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

23 MAR. 2007

Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2228400 RUC 1768150240001 ORDEN DE IMPRESIÓN No. 0140 COMPROBANTES 01-12-06 01-12-06

IM Impuestos S.R.L. Hora Actual 00:00

305.76 - CERO PESOS

Sticker: 6019000025