

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Formulario base original

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Transportes Fenix Transfenix S.A**  
 RUC: **2006** No. de identificación del contribuyente: **2**  
 NIT: **139014137400** Estado de Situación: **35208**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNAO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CASA, BANCOS	27,233,24	511 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	980,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23,281,03	512 CAPITAL SUSCRIPTO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	71,007,53
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	1,465,00	RESERVA LEGAL	67,496
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (IVA arrendado)		(1) PERIODICAMENTE EJERCICIOS ANTERIORES	69,844,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (IVA exportado)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	342,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERIODICAMENTE EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>65,413,65</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 500	<b>129,726,93</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51,979,27</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%</b>	
TERMINOS	30,216,80	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 2%	28,869,50
EDIFICIOS	19,507,48	EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	630,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NETALACIONES		RENTAS FINANCIERAS	634,54
VEHICULOS Y ENFERES	2,528,43	OTRAS RENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS INVERSIONES, BARRIDAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 609)	<b>29,544,04</b>
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,006,05		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE VEHICULOS			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>44,936,66</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 360 + 370	<b>44,936,66</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	6,481,00
		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS OTRAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	833,84
		RENTAS SOCIALES DE BIENES PRODUCTOS	355,99
		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	800,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468,11
		APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,035,20
		APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISION A SOCIEDADES	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	220,00
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		APROVISIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		APROVISIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SUBSIDIOS Y REABASTECIDOS (grupos y ceros)	
		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>10,374,43</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 800 - 799 + 3	
LOCALES	21,289,58	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	439,86
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	110,98
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluido campo 957)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 606)	
LOCALES	32,245,61	EN EL PAIS	444,11
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,894	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTAR INGRESOS EXENTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	63,03	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTAR INGRESOS EXENTOS DE OTROS SOC. 300 X 17%	
CON EL IESS	84,93	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS	2,904,50	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR TRANSITO DE BIENES	110,98	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin exent)		(3) ABASTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		UTILIDAD GRUAMAS: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	1032,99
CREDITO A MUTUO		+ PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>56,827,94</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	7,485,33	<b>PAGO PROYECTO</b>	
DEL EXTERIOR		67,03	
LOCALES		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
DEL EXTERIOR		67,03	
LOCALES		48,128	
DEL EXTERIOR		118,153	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin exent)			
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			
ADQUISICIONES POR PERCIBIDOS			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7,485,33</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES		<b>PAGO PROYECTO</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		67,03	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		67,03	
INGRESOS ANTICIPADOS		48,128	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		118,153	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
<b>TOTAL PASIVO</b> 430 + 440 + 470 + 480	<b>64,313,28</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 141 de la Constitución y Art. 14 de la Ley No. 137-02).

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 + 1374 + 817 + 23%) **268,25**  
 (1) ANTICIPO PAGADO **201,22**  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PERIODO FISCAL  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES  
**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** 819-819-820-821-822-823-824 **67,03**  
**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** (825 + 815) - 822 **134,12**  
**IMPUESTO PROYECTO** (825 + 815) - 822 **134,12**

Nombre: **Jose Luis Velez** Representante Legal: **Beatriz Campoverde**  
 Cédula: **1300593976** RUC: **1710820614001**  
 Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo y Otras Formas de Pago: **118,153**  
 Mediante Compensaciones: **118,153**  
 Mediante Notas de Crédito: **118,153**