

59772  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991130160001
CEP#(Número de Serie)	870356809152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FENIXCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	04:40:44 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

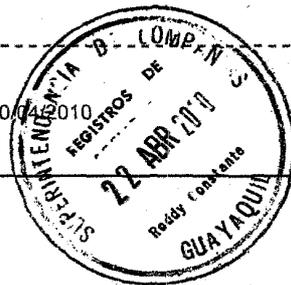
Total Impuesto a Pagar	\$ 24,442.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 24,442.54</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,442.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 24,442.54

Le recordamos que el valor de US \$ 24,442.54 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



645 11:50:35 04/19/2010 86 1 jnyolaf  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991130160001  
 Razon social : FENIXCORP S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870356809152  
 Aut. SRI : 71904-201-038134-9  
 Efe: us\$24,442.54 CHO : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$24,442.54

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845267

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991130160001

202

FENIXCORP 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

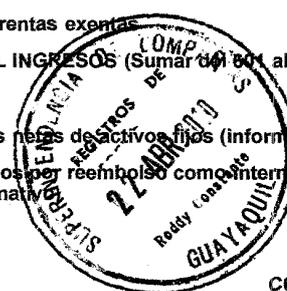
**ACTIVO**

**INGRESOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	311	184,406.42
Inversiones corrientes	312	100,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	532.33
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	137,403.4
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,335.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,688.06
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,798.17
Mercaderías en tránsito	329	147,974.97
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	688,138.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	44,777.1
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	434,176.5
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	213,525.82
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	692,479.42
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0



**COSTOS Y GASTOS**

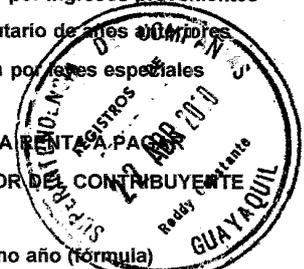
**ACTIVO FIJO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	97,391.95
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	48,395.99
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	6,599.32

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	23,139.13
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	167,461.45
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	86,828.15
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	22,798.17
Compras netas locales de materia prima	706	0
	707	0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	96,336.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,198.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>206,524.96</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	733	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	751	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>894,663.61</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Otras pérdidas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	767	0
Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Del exterior	418	0	por partes relacionadas	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Gastos de gestión	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	775	4,494
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	547,149.09	Gastos de viaje	776	10,900.3
Relacionados / Locales	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
Relacionados / Del exterior	423	45,130.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Locales	424	31,856.89	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Amortizaciones	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0	Servicios públicos	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0	Pagos por otros servicios	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	Pagos por otros bienes	789	0
Crédito a mutuo	429	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	430	0		792	14,664.53
				797	254,630.56

Provisiones	428	1,079.66	TOTAL GASTOS	798	225,469.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	625,216.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	480,100.15
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	212,379.27
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	31,856.89
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	0
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	180,522.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	625,216.24			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	180,522.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	45,130.6
Reserva legal	507	15,000	(-) Anticipo pagado	851	15,681.42
Otras reservas	509	7,196.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,006.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,858.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	135,391.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	269,447.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24,442.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	894,663.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,738.88
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	24,442.54			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	24,442.54			



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

905 24,442.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356809152  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

