

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016653

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099113016000102	EXPEDIENTE	\$977298	RAZON SOCIAL:	FENIXCORP S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	CIUDADELA "LA FUENTE", MZ. 1, V. 1	10	NUMERO		11	TELEF.	203196	12	FAX 205096
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	*625165		TIPO CONTRIBUYENTE	38		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708246036					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'872.600
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'649.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'960.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'454.419	TOTAL INGRESOS	499	343'568.599
Mercaderías en tránsito	110	34'648.005			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0			
Impuestos anticipados	112	8'495.913			
Otros activos corrientes	113	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>96'558.337</b>			

ESTADO DE SITUACION			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'938.678	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'948.196
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'796.536	Compra de productos terminados	502	15'608.694
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	194'311.283
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'063.766
(-) Depreciación acumulada	155	8'897.518	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>41'837.696</b>	Compras de materia prima	506	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS		
Gastos de organización y constitución	162	809.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'872.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'649.340
Aportaciones en asociaciones	164	0	Exportaciones	403	0
Otros activos no corrientes	165	5'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
(-) Amortización acumulada	166	1'242.969	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'566.927</b>		Rentas exentas y no gravad.	406
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>142'962.960</b>		Rentas con impuesto único	407
				Otras rentas	408

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Pasivos corrientes	201	247.504	INGRESOS		
Documentos por pagar	202	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'872.600
Provisiones sociales por pagar	203	588.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'649.340
Liquidaciones: IESS e impuestos	204	0	Exportaciones	403	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otros pasivos corrientes	206	72'210.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>73'045.837</b>		Rentas exentas y no gravad.	406
				Rentas con impuesto único	407
				Otras rentas	408

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Pasivo largo plazo (no corriente)	211	0	INGRESOS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'949.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'872.600
Obligaciones emitidas	213	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'649.340
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Exportaciones	403	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>19'949.228</b>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>92'995.065</b>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
				Rentas exentas y no gravad.	406
				Rentas con impuesto único	407
				Otras rentas	408

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Patrimonio neto	301	10'000.000	INGRESOS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'872.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'649.340
Reservas	304	0	Exportaciones	403	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'576.389	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Reexpresión monetaria	306	26'077.817	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Otros superávits	307	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'674.596		Rentas con impuesto único	407
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'639.093		Otras rentas	408
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>49'967.895</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>193'804.407</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>142.962.960</b>			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Rendimientos financieros	0	705	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Herencias, legados, donac.	0	706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'241.580
Rifas, apuestas y similares	0	709	Comisiones en ventas y publicidad	552	