

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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	099113016000	02	EXPEDIENTE	5977298	RAZON SOCIAL:	FENIXCORP S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD
10	CALLE	CIUADDELA "LA FUENTE", MZ.1, V. 1	11	NUMERO		12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625165	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708246036	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

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	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	408	146.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		33'454.419	TOTAL INGRESOS	499		343'668.599

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		15'948.196
Repuestos anticipados	112		8'495.913	Compra de productos terminados	502		15'608.694
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		194'311.283
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		96'558.337	(-) Inventario final de productos terminados	504		32'063.766

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		1'938.678	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		48'796.536	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		8'897.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		41'837.696	Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162		809.896	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		5'000.000	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		1'242.969	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		4'566.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		142'962.960	Inventario inicial de productos terminados	520		0

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201		247.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		193'804.407
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		588.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		9'241.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		2'950.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		72'210.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		6'182.074
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		73'045.837	Impuestos, contribuciones y otros	555		1'185.816

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		19'949.228	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		19'949.228	Otros gastos de administración y ventas	561		118'992.070
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		92'995.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		148'191.975

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		10'000.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573		33.124
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		33.124
Reserva por revalorización del patrimonio	305		8'576.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		1'639.093
Reexpresión monetaria	306		26'077.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		3'674.596	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		1'639.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		1'639.093
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		49'967.895	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		245.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		142.962.960	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		1'429.630	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		278.646	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		1'393.229
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		348.307

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.044.922				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Yolande Alvarillo*

Firma del contador: *Y. ALOVILLO*

Nombre: 800 Y. ALOVILLO

Matr. No.: 801 2027

Saldo a favor: 2'342.306

Impuesto a pagar: 0

Interés por mora: 0

Multas: 0

Total pagado: 0

Efectivo: 0

Cheque No.: 0

Banco: 0

Notas de Crédito (canceladas): 0

S/.: 0

S/.: 0

S/.: 0

S/.: 0