

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00092543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991130160001	02	EXPEDIENTE	597729103	RAZON SOCIAL	FENIXCORP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CIUDAD LA "LA FUENTE", MZ. 1, V. 1	10	NUMERO	- - -	11	TELEF.	205096	12	FAX	203196							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703246036													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	- - -	23	OTROS	- - -	24	AUDITOR EXTERNO	- - -	25	R.N.A.E.	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'489.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'475.570	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'740.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	175.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'071.229	TOTAL INGRESOS		499	209'391.209
Mercaderías en tránsito	110	29'645.506	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33'454.419	
Impuestos anticipados	112	6'091.865	Compra de productos terminados	502	33'842.296	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	49'660.907	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'298.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'860.057	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'369.065	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'629.367	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	10'872.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'125.665	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	989.693	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	1'296.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'692.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'116.908	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	77'088.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	154'097.565
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	453.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'289.787	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	300.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'439.155	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'541.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'394.739	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'182.183	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	7'182.183	Otros gastos de administración y ventas	561	59'811.591	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'724.182	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	89'235.322
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	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'700.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	32'001.678
Reexpresión monetaria	306	37'916.806	(+) 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	5'767.251	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'991.678	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'392.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'116.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

TADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'171.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	949.497	
				IMPUESTO A PAGAR	772	0	
				Interés por mora	773	0	
Firma del contador Nombre 800 ALOVILLO YOL Matr. No. 801 2027				Multas	774	0	
				TOTAL PAGADO	775	0	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	799	0	
S/. 0							