

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991130160001	02	EXPEDIENTE	577278	03	RAZON SOCIAL	FENIXCORP S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CIUDADELA "LA FUENTE", MZ.1, V.1	
10	NUMERO	0	11	TELEF.	205096	12	FAX	203196	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO E IMPORT. DE ARMAS Y MUN.	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	1708246036	18	FECHA DE EMISION	0	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0	

A C T I V O C O R R I E N T E			I N G R E S O S			
Caja, Bancos	101	2.850.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112.812.900	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121.141.000	
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	4.686.471
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	93.217.618	TOTAL INGRESOS	499	238.640.371	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	63.676.559
Gastos anticipados	112	11.948.098	Compra de productos terminados	502	463.500
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	172.365.358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108.129.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	82.480.861

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.697.162	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106.890.894	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	16.968.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93.620.016	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	1.544.515	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	1.463.355	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.081.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206.831.152	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154.024.556
Documentos por pagar	202	1.033.560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	333.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.653.175
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	480.000
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	13.385.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.367.437	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.514.380

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	1 4 4 . 9 6 4 . 2 3 5	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	1 4 4 . 9 6 4 . 2 3 5	Otros gastos de administración y ventas	561	3 6 . 4 6 7 . 9 2 7
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1 4 6 . 3 3 1 . 6 7 2	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8 6 . 5 0 1 . 1 9 1

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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	768.231
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	768.231
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.201.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 2.653.607
Reexpresión monetaria	306	37.183.944	(+) 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	- 11.232.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 2.653.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.499.480	(-) Participación en pérdidas de socios	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206.831.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.068.311	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (580-591)	592	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120.728	IMPUESTO UNICO	704	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUROSOS Y REMANENTES	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	2.189.039
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	2.189.039
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 800 ALOVILLO Y.			Interés por mora	774	0
Matr. No. 8012027			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.	Si.	0	Si.		0