

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. A00023106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0991130160001	02	EXPEDIENTE	597729	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, VILLA 1										10	NUMERO	X	11	TELEF.	205096	12	FAX	203196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO E IMPORT. DE ARMAS Y MUNICION										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708246036						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	FINALES	X		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.898.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138.722.500	
Inversiones financieras temporales	102	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66.871.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X	Exportaciones	403	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	X
Inventario de materia prima	106	X		Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X		Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X		Otras rentas	408	275.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11.355.224	TOTAL INGRESOS	409	205.868.767	
Mercaderías en tránsito	110	X	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93.217.619	
Impuestos anticipados	112	11.551.271	Compra de productos terminados	502	8.994.600	
Otros activos corrientes	113	X	Importaciones de productos terminados	503	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.804.971	(-) Inventario final de productos terminados	504	8.070.011	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	X	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.360.885	Compras de materia prima	506	X	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.290.943	Importaciones de materia prima	507	X	
Vehículos	153	X	(-) Inventario final de materia prima	508	X	
Otros activos fijos	154	X	Mano de obra directa	509	X	
(-) Depreciación acumulada	155	23.921.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	X	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125.730.691	Mano de obra indirecta	511	X	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	X	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X	
Gastos de organización y constitución	162	2.239.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X	
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Mantenimiento y reparaciones	515	X	
Aportaciones en asociaciones	164	X	Energía, agua y teléfono	516	X	
Otros activos no corrientes	165	5.000.000	Otros gastos de fabricación	517	X	
(-) Amortización acumulada	166	1.671.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.567.682	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164.103.344	Inventario inicial de productos terminados	520	X	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	X	
Cuentas por pagar	201	1.291.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94.142.207	
Documentos por pagar	202	X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.094.893	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.930.004	
Pagaciones: IESS e impuestos	204	1.830.096	Comisiones en ventas y publicidad	552	X	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X	Gastos de gestión	553	X	
Otros pasivos corrientes	206	X	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	21.400.764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.216.821	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.918.210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	X	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X	Cuentas incobrables y depósitos inventarios	557	X	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27.844.361	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X	
Obligaciones emitidas	213	X	Intereses y comisiones por préstamos y créditos	559	X	
Otros pasivos a largo plazo	214	X	Provisiones deducibles	560	X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.844.361	Otros gastos de administración y ventas	561	30.991.497	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.061.182	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	100.240.475	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	2.400.201	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	X	Pérdida por diferencia de cambio	572	465.669	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	Otros gastos no operacionales	573	X	
Reservas	304	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.875.870	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76.551.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.612.215	
Reexpresión monetaria	306	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X	
Otros superávits	307	X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.490.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.612.215	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132.042.162	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.291.832	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164.103.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	X	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	X	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	X	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.320.323
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.830.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.490.287
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	X	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	X	706
			IMPUESTO UNICO	X	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X	No. TRAM. 732	X	FECH ING. 733	X	739
IMP. 740	X	EJER. IMP. 741	X	No. TRAM. 742	X	FECH ING. 743	X	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	X					759
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	X
						(-) Anticipos pagados	770	120.728
						(-) Impuestos retenidos	771	2.055.935
						SALDO A FAVOR	772	2.176.663
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	X
						Interés por mora	774	X
						Multas	775	X
						TOTAL PAGADO	799	X
Efectivo			Cheque No.	X	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	X	
Si.	X	Si.	X			Si.	X	