

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL No. B 00081101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991130160001 02 EXPEDIENTE 5977291 03 RAZON SOCIAL: FENIXCORP S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CIUADADELA LA FUENTE, MZ. 1, VILLA 1 10 NUMERO - 11 TELEF: 205096 12 FAX 203196
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO E IMPORTACION DE ARMAS Y MUNICIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62516 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1708246036
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.031.774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48.200.000
Inversiones financieras temporales	102		-- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.623.277	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-- (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.637.234	Otras rentas	409	61.973
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	48.261.973
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-- COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10.601.415	-- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11.355.224
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	20.650.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.893.750	-- Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	6.637.234
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.360.885	Inventario inicial de materia prima	505	
Equilnarias, muebles, enseres y equipos	152	144.290.943	Compras de materia prima	506	
Autos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		-- (-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	28.730.835	-- Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.920.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y mater.	512	
Gastos de organización y constitución	162	2.239.547	-- Seguros de inversión, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS, beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	5.000.000	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	2.154.501	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.085.046	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195.899.789	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	31.454.809	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.367.940
Provisiones sociales por pagar	203	2.217.382	-- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.928.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-- Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		-- Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.672.132	-- Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.606.352
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.730.486
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.292.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69.014.361	-- Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		-- Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69.014.361	-- Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.686.543	Otros gastos de administración y ventas	561	18.165.128
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61.722.949
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-- Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		-- Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76.551.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.828.916
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.490.287	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.828.916	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.213.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195.899.789	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38.828.916)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *Yolanda Herrería*

Firma del contador: *ALDUILLO*

Nombre: 800 ALDUILLO

Metr. No.: 801

Efectivo: ☐ Cheque No.: ☐

Saldo a favor: ☐

Impuesto a pagar: ☐

Interés por mora: ☐

Multas: ☐

Notas de Crédito (cantidad): ☐

TOTAL PAGADO: 1542

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 1542