

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177179	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991130160001		202 RAZON SOCIAL FENIXCORP S. A.		203 EXPEDIENTE 5977	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12,609.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,332.63	TOTAL INGRESOS	609	25,7
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,5
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,7
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,371.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,82
AL ACTIVO CORRIENTE	319	24,775.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,332
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,858.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,256.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,601.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	227.97	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	222.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	205.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,582.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	7,400.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7,716
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	950.96	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,332
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	390.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	392.01	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,533.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,3
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	10,041.14	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,041.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	4,7
TOTAL DEL PASIVO	420	19,574.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15,0
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,196.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 1,960.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,671.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,903.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,582.81	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
C.I. 176240036			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
C.I. 090277520			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	738.42	(-) ANTICIPOS	816	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	738.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.	927		
US\$ 738.42	926	US\$	928	US\$	