SEPÉRINTENDENCIA DECEARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO Ú						
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL C 201 RUC 0991130160	7.4	NAL O DENOM	IINACIÓN FENIXCOR	2002	203	EXPEDIENTE 597729
800 ACTIVO	ESTADO DE SITU	ACIÓN		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN		311	41.530,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	133.706,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEN CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	·····	313	40.000,00 4.939,20	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE	·····	317		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	<u> </u>	321	76,07	TOTAL INGRESOS	607 699	12.135,34 145.841,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	2.193,59	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		78 / 70 A
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	329	21 707 71	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	75.472,05 3.000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	333	31.707,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	31.669,3
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		337	120 //4 40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
40 ACTIVO FIJO		339	120.446,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENGS TERRENGS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		343	7.065,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	7.192,94	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	5.328,43	SECUROS Y REASECUROS DE INV. MAQUIN. SOUID Y EDIT (i	725 726	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	ADA ACTIVO FIJO	355 350	8.930,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	•
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	VE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	729	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		363 368 369		MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAGENCIA SERVICIOS OCASIONALES	731 732 733	
70 /O DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT	JCIÓN	371		COMBUSTIBLES	733 734 735	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIAL CAME	IÓN Y OTROS	371 373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES ANMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 736 737	
TRO VOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	200,00 173,33	INVENTARIO IN TALE DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO IN TALE DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738 739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO BO OTROS ACTIVOS		379	173,33 26,67	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE REOBUCTOS TERMINADOS.	739 740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	LIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	70 122 60
PROVISIONES INCOBRABLES	OCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	78.433,69 12.552.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO -	TRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	12.552,00 7.783,01
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			129.403.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMEBLES PIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES ENVIRONTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OCALES DEL EXTERIOR	411	+4	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES CON	OCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	1.160,41
PROPERTY AND ADDRESS.	OCALES EL EXTERIOR	410	50.000,UU	GASTOS DE VIAJE	764 765	4.359,36
	ON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓRES Y OTROS	766 767	784.93
	ON EMPLEADOS	427 429	343,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	623,10 1.643.21
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	12.500,00 × 63.343.19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	93,20
40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OCALES	441	3 (3) 3 4) 1 7	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES	EL EXTERIOR OCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	······································
INSTITUCIONES FINANCIERAS	EL EXTERIOR OCALES	447	27 127 70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	28.089.60
ACCIONISTAS V CASA MATRIZ	EL EXTERIOR	451 453	37.134,49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	64.599.20
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	J AL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	,
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 798	143.032.89
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	37.134,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	2.808.45
TROS PASIVOS DIFERIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.808.45
OTAL PASIVO DIFERIDO	······································	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	421.27
TROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 +	489 489 499	100.477.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806 807	
ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	**************************************
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACO	IONES EN TESORERÍA	501 503	2.000,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	392.01
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		505 507	575.65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS		509 511	7.196,89	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	╅	1.995,17
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	·	515	1.176.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	T 1	1.995.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo i		2.808,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818 819	498.80 746.10
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+	598 599	28.925,99 129.403.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	1.447,49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA	RCIONADOS EN ESTA DECLA RESPONSABILIDAD POR SU I		Ņ EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	89 8	1.694,79
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
IRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAN SASSEN van FISIO NOMBRE: T			AMIREZ OROZOO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
98 C.I. No. 170824603 EDMNTE CHEQUE, DÉBITO BÂNCARIO, EFI	6 199 RUG	ONO. ODO)2775236001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	
E COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 999	
	DETALLE	DE NOTAS DE			COMPE	ENSACIONES
			N/C No. #	914 N/C No 915 Resol. No.	91	8 Resol. No.
08 N/C No	910 N/C No. 911 USD		USD	915 USD - 917 USD	919	9 USD