No. 30 0004297

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 1 9 1 2 5 8 1 6 0 0 1	FENIXCORP S.A.	5977291

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 57,057,48
CAJA, BANCOS		+	136,987,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 47,323,49
INVERSIONES CORRIENTES		+	100,000,00	EXPORTACIONES NETAS	+
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 5,195,13
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	15,578,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 111,728,1
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	100,950,24	DE OTRAS LOCALES	+
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	30,196,50	**TOTAL INGRESOS**	+ 602,603,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8,466,65		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ 5,000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	23,139,13		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 25,918,46
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 103,322,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 51,028,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	415,318,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 143,139,13
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	19,409,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8,943,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	44,696,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	16,838,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 44,400,00
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 37,147,33
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 7,703,47
TOTAL ACTIVO FIJO9		+	50,211,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADAS LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+
NO RELACIONADAS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADAS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+
NO RELACIONADAS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		RELACIONADAS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
		+ 471,529,12		RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+ 4,722,50
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 11,014,33
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADAS LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+ 3,353,00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 20 ADM 2006 — Carlos Bo... — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASOI S.A. TEL.: 2813 338 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0004297

LOCALES		$ –	GASTOS DE VIAJE	$ –	$ –
DEL EXTERIOR		$ –	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ –	$ –
LOCALES		$ –	ACELERADA	$ –	$ 9,476.23
DEL EXTERIOR		$ –	NO ACELERADA	$ –	$ 1,811.47
RELACIONADOS	LOCALES	$ –	AMORTIZACIONES	$ –	$ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ –	SERVICIOS PUBLICOS	$ –	$ 8,703.03
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 217,313.12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ –	$ 18,658.28
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ –	PAGOS POR OTROS BIENES	$ –	$ 8,947.56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 42,286.23	[illegible]	$ 222,130.17	$ 181,479.06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 29,849.10	[illegible]		$ 403,609.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ –			
CRÉDITO A MATRIZ		$ –			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$ –	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PROVISIONES		$ 3,025.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 292,473.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	$ –	[illegible]	$ 198,994.03
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ –	[illegible]	$ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 29,849.10
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ –	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806	(-) –
	LOCALES	$ –	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	(-) –
	DEL EXTERIOR	$ –	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ –
	LOCALES	$ –	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ –
	DEL EXTERIOR	$ –	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	$ –	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Rénglón 1012x15%+(813-816)x15%)	+ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ –	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) –
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) –
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ –	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Dé clic aquí)		$ –	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) –
CRÉDITO A MATRIZ		$ –	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$ –	[illegible]	$ 169,144.93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$ –	[illegible]	$ –
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$ –	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTRAS PROVISIONES		$ –	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ –	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	$ 42,286.23
PASIVOS DIFERIDOS		$ –	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 3,004.94
OTROS PASIVOS		$ –	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 5,461.71
TOTAL PATRIMONIO NETO		$ 292,473.53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) –
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 30,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) –
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) –	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$ –	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) –
RESERVA LEGAL		$ 15,000.00	[illegible]	$ 33,819.58
OTRAS RESERVAS		$ 7,196.89	[illegible]	$ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$ –	[illegible]	$ 15,681.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) –	[illegible]	$ –
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 126,858.70		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) –			
[illegible]		$ 179,055.59		
[illegible]		$ 471,529.12	PAGO PREVIO (informativo)	–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 939-987	$	33,819.58
INTERÉS POR MORA	$	–
MULTA	$	–
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	33,819.58
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JAN SASSEN VAN ELSLOO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 2 4 6 0 3 6

JOSE RAMIREZ OROZCO — RUC No.: 0 9 0 2 7 5 2 3 6 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE [illegible] — 20 AGO 2008 — Karla Bonilla — GUAYAQUIL