

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133802988

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091752448001

2021091752448001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCLEAN CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00									
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0229		+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0330		+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	50.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001		+	0.00	6002		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	0.00	6004		+	0.00			
				313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	50.00	6006		+	0.00			
				314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008		+	0.00			
				315	+	10000.00				DE BIENES		6009		+	0.00	6010		+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00				POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013		+	0.00	6014		+	0.00			
				318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+	0.00	6016		+	0.00			
				319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018		+	0.00			
				320	+	0.00				POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00	6020		+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024		+	0.00			
				323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026		+	0.00			
				324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028		+	0.00			
				325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030		+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032		+	0.00					
		LOCALES		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034		+	null					
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036		+	0.00					
				329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038		+	0.00					
				330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040		+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00	6042		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044		+	0.00			
				333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046		+	0.00			
				334	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047		+	0.00	6048		+	0.00			
				335	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050		+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		336	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		337	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053		+	0.00	6054		+	0.00			
				338	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056		+	0.00			
				339	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058		+	0.00			
				340	+	0.00				OTRAS		6059		+	0.00	6060		+	0.00			
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	COSTO	LOCALES		341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT7AS		6061		+	0.00	6062		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064		+	null			
				343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066		+	0.00			
				344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068		+	0.00			
				345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070		+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		346	+	0.00				POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		347	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074		+	0.00			
				348	+	0.00				OTRAS		6075		+	0.00	6076		+	0.00			
				349	-	0.00				JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078		+	0.00			
				350	+	0.00				OTROS		6079		+	0.00	6080		+	0.00			
IMPORTES BRUTOS DEBIDOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		351	-	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P7BLICOS		6081		+	0.00	6082		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084		+	0.00			
				353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086		+	0.00					
				354	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00	6088		+	0.00			
				355	+	0.00		OTROS		6089		+	0.00	6090		+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6095		+	0.00	6096		+	0.00
			DEL EXTERIOR		357	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097		+	0.00	6098		+	null
					358	+	0.00	LOCAL					6099		+	0.00	6100		+	0.00		
					359	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101		+	0.00	6102		+	0.00		
					360	+	0.00	LOCAL					6103		+	0.00	6104		+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				DEL EXTERIOR		6105		+	0.00	6106		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		362	+	0.00																
				363	+	0.00																
				364	+	0.00																
				365	+	0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		366	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		367	+	0.00																
				368	+	0.00																
				369	+	0.00																
				370	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		371	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		372	+	0.00																
				373	+	0.00																
				374	+	0.00																
				375	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		376	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		377	+	0.00																
				378	+	0.00																
				379	+	0.00																
				380	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		381	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		382	+	0.00																
				383	+	0.00																
				384	+	0.00																
				385	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		386	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		387	+	0.00																
				388	+	0.00																
				389	+	0.00																
				390	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		391	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		392	+	0.00																
				393	+	0.00																
				394	+	0.00																
				395	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		396	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		397	+	0.00																
				398	+	0.00																
				399	+	0.00																
				400	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		401	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		402	+	0.00																
				403	+	0.00																
				404	+	0.00																
				405	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001403243					199	RUC No.	1002932463001				