

94369

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26701173

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791882997001

202 FENIXDESIGN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
ACTIVO CORRIENTE
COD. SUJETO 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	140.710,49
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	110,84
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos	609	0
De recursos públicos	610	0
De otras locales	611	0
Del exterior	612	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	140.821,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8 QUITO

Caja, bancos	312	4.994,89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1.712,32
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2.880,07
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	87,89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	71,07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.166,66
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	42.490,84
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.227,96

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40.081,96	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	708,73	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	69,279.01	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,023.66	el sujeto pasivo	705	42,490.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,975	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,650.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,228.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,732.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,145	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,166.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,039.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,322.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,861.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,692.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,828.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	650
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	966.01
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11.43		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,947.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	385.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,372.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,448.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas						
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	166.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL QUITO
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	246.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	372.49	
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	292.41	778 []
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	441.69	780 []
No relacionados / Locales	421	[]	13,822.73 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782 []
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	4,914.95	784 []
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	785	[]	0	786 []
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	394.21 Servicios públicos	787	[]	3,744.29	788 []
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	6,084.65	790 []
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792 []
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[]	67,578.86	
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	798	[]	70,614.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	15,710.86 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	138,193.24	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	0	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	0	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	0	
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]	20,464.23				
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	2,628.09	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	394.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (608)			0	
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	0	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	1,714.11	
No relacionados / Locales	451	[]	23,862.25 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	0	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	0	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[]	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	0	
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]	0	
Otras provisiones	458	[]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	44,326.48				
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	3,947.99	
Otros pasivos	489	[]	PÉRDIDA	839	[]	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	60,037.34				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	10,800 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Saldo utilidad gravable	842	[]	3,947.99	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	1,000 Total impuesto causado	849	[]	987	
			(-) Anticipo pagado	851	[]	73.54	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	1,091.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0	

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Superintendencia DE COMPANIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR & QUITO

Reserva legal	507	280.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	989.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,751.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,618.36			
Utilidad del ejercicio	517	1,122.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,166.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,335.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,372.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,150.41

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

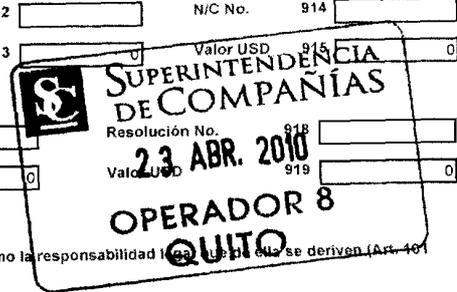
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

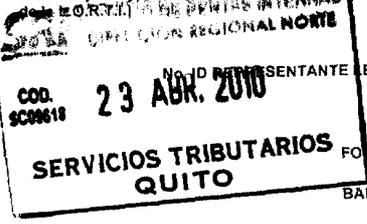
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos y de los que se derivan (Art. 40)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706468798 RUC CONTADOR 199 1710572197001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355366731
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Ernesto Lucio
 ERNESTO LUCIO
 GERENTE GENERAL

Mery Vaca
 MERY VACA
 CONTADORA

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791882997001
CEP#(Número de Serie)			870355366731
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FENIXDESIGN S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			13/04/2010
Hora de Declaración			10:01:07 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			13/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

