

94369

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9824433

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791882987001

FENIXDESIGN S.A.

203 EXPEDIENTE

94369

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

505 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

26.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

9,463.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

351.9

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,615.36

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

236.99

311 Caja bancos

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,280.42

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,877.13

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

59,260.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

35.21

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

777.48

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

15.94

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,648.65

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

44,362.52

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Ingresos por reembolso (Impuesto)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Ingresos por reembolso (Impuesto)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

21,648.65

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 GASTOS

338 Otros activos corrientes

1,074.2

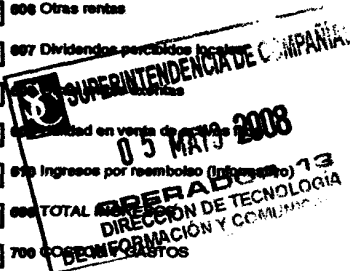
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

54,072.06

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

36,220.96



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,174.41
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	44,362.62
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,425.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,429	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,975	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	641.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,639.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,188.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	423.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	272.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	952.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,188.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	488.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,567.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	83.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	210
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	441.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	133.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	113.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	670.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	113.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,260.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	35.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,491.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	241.54
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,712.72	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	17,277.66	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	262.64	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	236.96	781 Otros gastos locales	3,260.2
427 Obligaciones con el IESS	499.71	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	793.63	783 IVA que se carga al gasto	135.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	115.16	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	163.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,881.92
432 Crédito a mutuo	11,780	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,354.03	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	767.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	115.16
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	13,626.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	904.42
448 Prestamos accionistas y clas relec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
459 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,556.99
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,626.16	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,556.99
473 Otros pasivos diferidos	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	389.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	152.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,980.19	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	236.96
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-626 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	331.63
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706468798	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1710572197001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	236.96
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	236.96	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

238.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176739900

Fecha Recaudacion: 26/04/2008

FENIXDESIGN S.A.

GERENTE GENERAL

ING. XAVIER LUCIO C.
GERENTE GENERAL

C.I. 170646879-8

MERY VACA TERAN
CONTADORA

C.I. 1710572197

