

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992310227001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **POFIDEL S.A.** **208** EXPEDIENTE **112644**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311 11.920,77				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 147.306,30			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 800,00				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 535,48				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 18.886,13				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 699 147.306,30			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 163.546,98			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 32.142,38				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 18.886,13			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 4.159,99				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 344 5.160,00				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 23.470,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.665,34				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 701,41				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 34.774,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIAL H-S 728 -			
MARCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 34.774,00				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 144.660,85			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 4.882,32			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 66.916,38				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.105,05			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 700,00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 48.811,70				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 80,00			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 418 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 17.183,12			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.337,62				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 425 290,89				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 1.080,14				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 16,17			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 701,41			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 51.582,55				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 36,46			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.935,92			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 29.640,47			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 144.301,32			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.004,98			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 3.004,98			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 441,14			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 1.935,92			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 51.582,55				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 606 (804 x 15%) 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 13.319,99				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.177,76			
RESERVA LEGAL 507 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.050,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -				(-) ANTIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 1.213,84				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 535,48			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.333,83				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 66.916,38				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 514,52			
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 897 -			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JAVIER A. CHON LAMH				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0918495052				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 514,52			
RUC No. 0914082275001				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 514,52				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 514,52			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

