SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0584

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

No. 30 0033366

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados hoja interna
2007		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992103227001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POFIDEL S.A.

203 EXPEDIENTE: 112644

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	44.863,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	6.140,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	322	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	88.353,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139.357,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.159,99
EDIFICIOS	342	37.279,29
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	344	2.083,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	151.980,04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	38.002,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	147.499,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369	147.499,87
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	286.857,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	105.561,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	418	49.240,99
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	198,73
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.385,78
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	427	2.499,29
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	429	483,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	2.284,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	438	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161.593,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS – LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES PARTICULARES – ACREEDORES POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES PARTICULARES – ACREEDORES POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	161.593,48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	108.671,43
RESERVA LEGAL	511	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	–
RESERVA DE CAPITAL	513	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.689,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	8.106,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	125.268,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	286.857,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	455.554,60
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	455.554,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	46.000,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	435.621,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	88.353,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.120,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.277,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.042,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.382,5
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	69,50
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.919,55
TRANSPORTE	743	67,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	471,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	15.700,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (Inversiones o intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	69,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – LOCALES (Informativo)	758	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – AL EXTERIOR (Informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	9.138,75
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.285,73
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	441.898,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.655,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.284,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	1.601,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) *15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	12.973,11
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.973,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.243,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	644,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.412,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	1.385,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) – OPCIÓN A: (599-(819+823)-RET); OPCIÓN B: ((0,2%*817)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(819+823)-RET)	897	2.044,19
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL A PAGAR 829 - 901	902	1.385,78
INTERESES POR MORA	903	–
MULTA	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.385,78
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.385,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER ACHON LAVIN

NOMBRE: WANDA ANDRADE NUÑEZ

198 C.I. No. 0704245062

199 SUC No. 0904622675001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – RECEPCIÓN DOCUMENTOS DE SOCIEDADES – 5 JUN 2008 – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. –	910	NC No. –	911	NC No. –
912	USD –	913	USD –	914	USD –

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.) 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. –	916	Resol. No. –	917	Resol. No. –
918	USD –	919	USD –	920	USD –

922 AÑO 2008 MES 06 DÍA 05

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASNI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0784 A 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AIS 1554(19) 04/08/2008 6 1 (Cliente)
SN 2070 FALTA INFORMACION
Impuesto: IMPUESTO A LA RENTA V 1
Número No.: 30-0033366-0
(881.38)-38.78 NUEVO SALDO