

112644

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992310227001
CEP#(Número de Serie)	870260308304
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	POFIDEL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	03/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	10:53:42 AM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,033.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,033.48
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,033.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,033.48 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009	

166 13:32:05 04/07/2009 85 1 moreirb
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992310227001
 Razon social : POFIDEL S.A.
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870260308304
 Aut. SRI : 70704-200-925224-4
 Efe: us\$1,033.48 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,033.48



NOTA DE VENTA ORIGINAL
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6564868
 Valido Hasta : AGOSTO / 2009
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : POLICENTRO H:N
 Caj: moreirb Fecha: 04/07/2009 13:32:14
 Cliente Final: 0992310227001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,033.98

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17202440

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112644

RUC 201 0992310227001

202 POFIDEL 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

ESTADO DE RESULTADOS

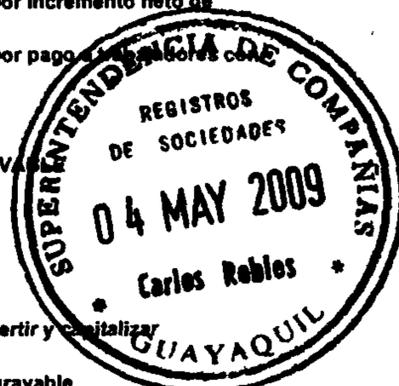
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 29,305.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,270,322.19
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 115,725.65	Rendimientos financieros	605 344.66
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,270,666.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,140		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,570.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,920.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,587.08	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 170,248.75		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,279.29	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,745.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	241,836.49	Inventario inicial de materia prima	706	88,353.91		
Equipo de computación y software	345	5,535	Compras netas locales de materia prima	707	1,027,774.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,374.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,159.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	31,736.25	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	253,917.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,587.08		
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	2,460	716	7,840
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	410	718	1,614.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	733.9	720	1,132.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,140.3	728	1,632.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,982.05	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,887.82	734	12,639.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	261.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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	0
(-) 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			754	7,778.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	424,166.68	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	75,002.17	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	49,250	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	97,753.79	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	424.66			
Relacionados / Locales	419	5,848.16	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,034.46	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,820.4	784	21,550.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,603.71	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,962.59	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,229.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,834.64	792	6,034.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,138,810.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	78,772.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247,420.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,217,582.91			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	53,083.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,418.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,962.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,293.48			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos a personas con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,418.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	46,414.83			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	264,838.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	11,603.71			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,947.19			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	108,671.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,623.04			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	3,351.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,339.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,165.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,033.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,328.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	424,166.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	1,033.48
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,033.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,033.48
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0918495052

JAVIER ALBERTO CHON LAMA

RUC CONTADOR

199 0912988652004

DAVID ENRIQUE PAZMIÑO CAMPOS

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870260308304

Fecha Recaudacion: 03/04/2009

