

113245

SRi GOV.EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992325968001
CEP#(Número de Serie)			990264339895
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POSRED S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:34:08 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



113745

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605149

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

113745-2003

RUC 201 0992325968001

202 POSRED 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,940,750.1

Caja, bancos

311 23,623.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 577.25

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,099.32

No relacionados / Locales

315 191,842.31

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 5,086.67

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,197.09

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,947,426.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 181,043.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 65,153.46

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 77,307.16

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,642.37

el sujeto pasivo

701 37,928.71

Otros activos corrientes

332 41,853.81

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 583,355.35

el sujeto pasivo

702 6,696,772.95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	27,832.89	el sujeto pasivo	705	77,307.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	936,525.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	92,614.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	92,648.85	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	964,324.27	(-) 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	300,787.56
Gastos de organización y constitución	373	5,204.68	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	11,110.54	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	46,425.37
Otros activos diferidos	377	202,633.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,010.91
(-) Amortización acumulada	378	3,629.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,980
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	215,318.83	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	725	0	726	9,707.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	994.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	525.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	23.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	9,808.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	4,242.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	1,733.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	3,403.17	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,403.17	Local	749	13,730.71	750	169.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,766,401.62	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	166.18
No relacionados / Locales	413	85,237.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	11,602.01



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	21,384.4	Gastos de gestión	775	711.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,276.81		
Relacionados / Locales	419	1,215,715.11	Gastos de viaje	777	0	778	7,692.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,882.96
No relacionados / Locales	421	81,697.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,068.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,040.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,322.64	790	223,561.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	72.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,730,447.85		
Provisiones	428	11,533.5	TOTAL GASTOS	798	708,522.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,415,568.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,438,969.9		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	491,543.23		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	92,113.78		
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 a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	399,429.45		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,415,568.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,283,020	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,848.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28,304.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	441,443.29			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	491,543.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	65,153.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	350,833.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,766,401.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,467.31

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

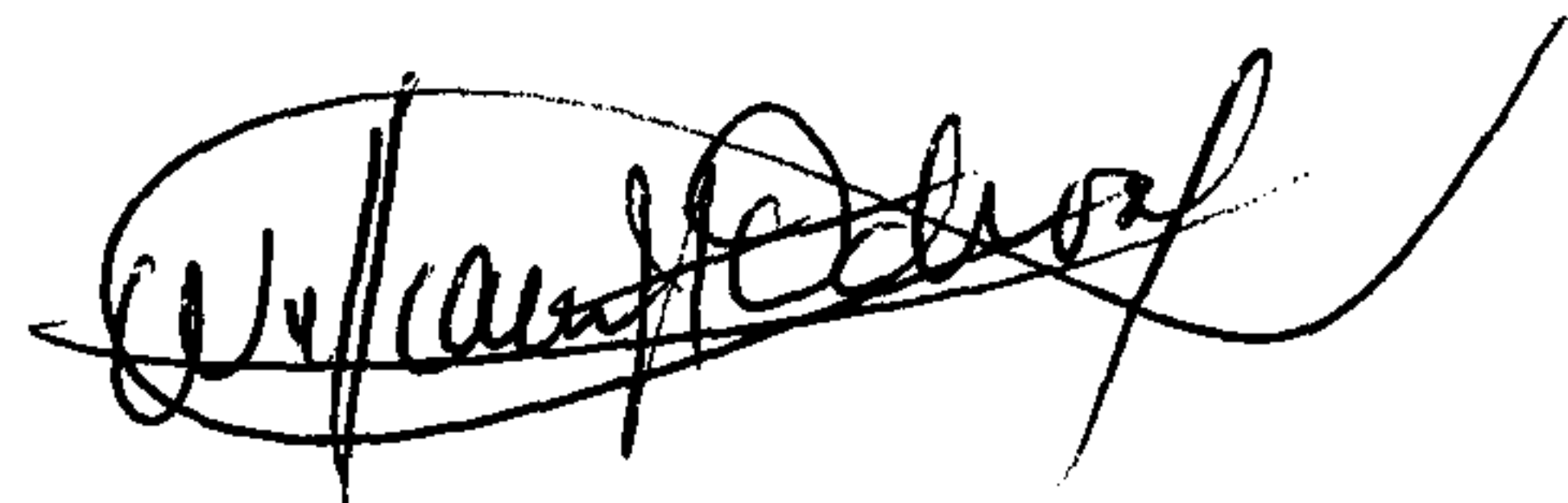
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.	916		Resolución No.	918	
				Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 RUC CONTADOR 199

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: 990264339895
Fecha Recaudacion: 20/04/2009


GERENTE GENERAL

