

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26897999

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1975-78

RUC 201

1790252361001

202

POLLO FAVORITO SA POFASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

3,518.74

Caja, bancos

311

697,136.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

21,890,633.46

Inversiones corrientes

312

1,080,607.72

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

1,768,262.15

Rendimientos

605

26,292.14

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas

606

5,305.02

No relacionados / Locales

315

577,591.8

Utilidad en venta de activos fijos

607

23,853.86

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

71,486.82

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras localidades

611

0

No relacionados / Locales

319

82,667.8

Del exterior

612

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

22,021,090.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

310,374.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

51,517.86

Inventario de materia prima

325

1,206,299.01

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

836,849

Inventario de suministros y materiales

327

145,510.82

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

127,066.44

Mercaderías en tránsito

329

869,135.63

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos relacionados con el sujeto pasivo

331

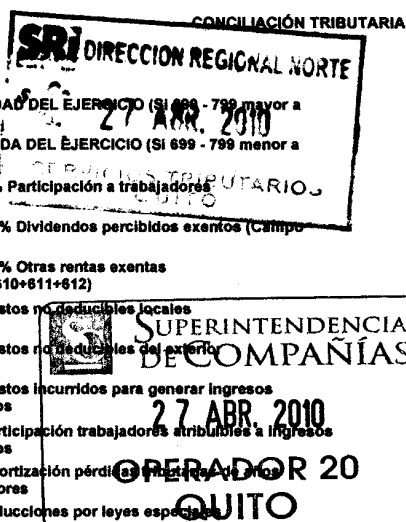
0

Activos relacionados con el sujeto pasivo

704

Activos pagados por anticipado	331	817,96	el sujeto pasivo	701	146,650.55
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,702,319.06	el sujeto pasivo	702	678,689.51
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,851,626.31	el sujeto pasivo	703	11,670.08
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	33,001.86	el sujeto pasivo	705	145,510.82
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,932,860.13	Inventario inicial de materia prima	706	1,460,986.39
Equipo de computación y software	345	108,046.19	Compras netas locales de materia prima	707	8,313,319.9
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	577,142.8	Importaciones de materia prima	708	4,283,147.95
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,206,299.01
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,250,737.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	807,035
Terrenos	349	577,078.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	836,849
Obras en proceso	350	5,452.16	Inventario inicial de productos terminados	712	181,178
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,834,489.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	127,066.44
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	1,068,684.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	244,373.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	235,826.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,368.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	205,911.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	68,552.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	20,062.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	666,945.56	Mantenimiento y reparaciones	722	9,872.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	12,558
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,230.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para retiro	727	210,008.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	9,496.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	361,227.5
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	4,293.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	11,440.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses / Locales	733	121,373.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses / Del exterior	734	5,624.12
Otros activos largo plazo	392	17,467.72	Intereses / Otros	735	271,475.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	684,413.28	Intereses / Otros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,221,201.64	Intereses / Otros	737	0
PASIVO			Intereses / Otros	738	73,112.66
PASIVO CORRIENTE			Intereses / Otros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses / Otros	740	41,268.37
Relacionados / Locales	411	9,688.34	Intereses / Otros	741	0
			Intereses / Otros	742	0
			Intereses / Otros	743	0
			Intereses / Otros	744	9,421.98
			Intereses / Otros	745	0
			Intereses / Otros	746	0
			Intereses / Otros	747	0
			Intereses / Otros	748	0
			Intereses / Otros	749	0
			Intereses / Otros	750	63.81
			Intereses / Otros	751	0
			Intereses / Otros	752	0
			Intereses / Otros	753	0
			Intereses / Otros	754	0
			Intereses / Otros	755	0
			Intereses / Otros	756	0
			Intereses / Otros	757	0
			Intereses / Otros	758	0
			Intereses / Otros	759	0
			Intereses / Otros	760	0
			Intereses / Otros	761	0
			Intereses / Otros	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	464,268.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	133,125	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	37,550.97	772	12,674.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,081.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	51,086.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,890.56	778	4,442.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	68,395.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	466,243.99	784	46,233.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	652,313.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	648,562.54	Servicios públicos	787	182,009.31	788	11,964.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	229,614.03	790	455,825.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,018.36	792	7,319.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,978,057.22		
Provisiones	428	418,074.93	TOTAL GASTOS			798	1,130,072.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,394,428.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,108,129.61
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,912,960.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	648,562.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	71,466.82		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	410,789.84		
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	39,288.29		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	4,829.78		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras anteriores	818	1,038,566.67		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	403,086.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	169,636.56	(-) 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	592,723.53					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,609,252.31"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,987,152.06"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,600,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,609,252.31"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="652,313.08"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="231,870.78"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,518,294.97"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="78,503.58"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="766,878.28"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,350,876.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="341,938.72"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,234,049.58"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,221,201.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="113,221.87"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="341,938.72"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="341,938.72"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="341,938.72"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 BANCO DE LA PRODUCCION SA. PROD.



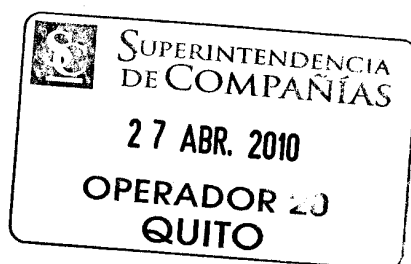
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357336496

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

José Arreola

Mónica Ibarrido



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790252361001
CEP#(Número de Serie)	990357336496
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLLO FAVORITO SA POFASA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:07:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 341,938.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 341,938.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 341,938.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 341,938.72
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 341,938.72 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 01171-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

