

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

1975

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8722483
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	175
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790252361001
		POLLO FAVORITO SA POFASA
203 EXPEDIENTE		1975-76

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	4,000,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,061,972.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	69,098.47
509 Reserva de capital	1,028,850.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,280,590.73
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,440,512.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,056,099.19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

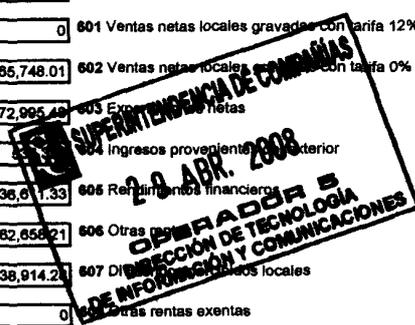
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	599,548.36
313 Inversiones financieras temporales	93.94
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	219,587.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,520,423.21
321 Otras cuentas por cobrar	181,642.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	265,748.01
326 Inventario de materia prima	1,272,995.48
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	136,611.33
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	82,658.21
330 Mercaderías en tránsito	238,914.21
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,493.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,000
602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%	15,086,725.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,511.52
606 Otras rentas gravadas	19,328.53
607 Dividendos locales	92,958
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	710.33
699 TOTAL INGRESOS	15,219,523.25



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,036,114.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	117,459.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	523,832.77
341 Terrenos	527,076.99	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,955.32
342 Edificios	1,316,884.66	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	136,811.33
343 Obras en proceso	57,149.73	715 Inventario inicial de materia prima	1,133,904.26
344 Instalaciones	1,122,176.4	716 Compras netas locales de materia prima	4,730,256.19
345 Muebles y enseres	33,001.86	717 Importaciones de materia prima	4,326,957.18
346 Maquinaria y equipo	2,348,363.28	718 (-) Inventario final de materia prima	1,272,995.48
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	459,310
348 Equipo de computación y software	77,944.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	536,397
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	468,407.97	721 Inventario inicial productos terminados	37,856
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	62,658.21
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,440,835.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	955,775.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,510,369.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	190,897.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	565,713.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	59,474.33
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	51,109.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,510,369.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	202,150.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,921.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	816.89
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,416
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	463,269.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,021.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,901.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	73,521.66
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	219,224.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	500,687.72	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	21,258.7
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,513.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	170,252.95
394 Otros activos	8,927.88	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,571.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	509,615.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	73,772.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	364,052.73

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	9,056,099.19	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	319,243.41	764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,396.57
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	121,193.06	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	7,431.52	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	710.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86,314.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	387,685.6	761 Otros gastos locales	212,107.6
427 Obligaciones con el IESS	52,325.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	32,893.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	373,951.34	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,035,007.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,381,037.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,184,515.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	373,951.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	92,958
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,544.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	4,647.9
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	13,943.7
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	234,549.34	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,790,742.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,549.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	600,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,190,742.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	387,685.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	241,387
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,361.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,615,586.82	896 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1707449084"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1708502844001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="121,937.59"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="121,937.59"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="121,937.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value="0"/>	910 No <input type="text" value="0"/>	912 No <input type="text" value="0"/>	914 No <input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. <input type="text" value="0"/>	918 Resolución No. <input type="text" value="0"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	918 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value="0"/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175720285
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008