

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611610

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 1675-76

RUC 201 1790262361001 202 POLLO FAVORITO SA POPASA

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%	001 <input type="checkbox"/> 688.2
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 77,376.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="checkbox"/> 18,354,826.84
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 4,989.6	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 1,944,308.97	Rendimientos financieros	005 <input type="checkbox"/> 4,671.83
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/> 11,628.74
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 449,756.79	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/> 7,896.76
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/> 186,882.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	010 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 389,814.32	Del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	012 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="checkbox"/> 18,676,842.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 180,885.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="checkbox"/> 5,196.43
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 1,400,966.36	Ingresos por reasignación de inventarios (informativo)	002 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 807,035		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 146,650.55		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 161,178		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 624,063.14		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 1,102.02	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 136,611.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 6,158,146.69	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 637,136.49



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,411,019.19	el sujeto pasivo	703	8,503.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,001.86	el sujeto pasivo	705	146,650.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,348,455.77	Inventario Inicial de materia prima	706	1,272,965.48		
Equipo de computación y software	345	88,630.92	Compras netas locales de materia prima	707	8,215.603		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	480,384.51	Importaciones de materia prima	708	3,350,887.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,490,986.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,816,510.71	Inventario Inicial de productos en proceso	710	634,397		
Terrenos	349	577,078.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	807,036		
Obras en proceso	350	197,478.23	Inventario Inicial de productos terminados	712	62,658.21		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	4,329,444.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	161,178		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	888,887.23	718	212,481.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	204,988.23	718	28,733.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	108,112.48	720	43,621.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,985.63	722	11,021.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	734	7,482.46
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>3,116.88</td> <td>726</td> <td>0</td>		725	3,116.88	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	673,220.85	Mantenimiento y reparaciones	727	158,830.83	728	7,833.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	675,778.24	730	1,888.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,276.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,882.14	734	5,633.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	224,781.81	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	95,424.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	188,824.78
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	5,867.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	17,467.72	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	680,688.57	Local	753	0	754	453.08
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 396 + 379 + 397)	398	11,178,279.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses por depósitos e intereses					
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	13,724.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	858,400.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	129,788.88	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,746.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	37,730.23	772	10,642.02
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	19,108.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	51,646.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,908.90	778	5,476.59	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	33,378.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	370,440.97	784	36,487.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	486,468.00	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	483,179.14	Servicios públicos	787	166,333.62	788	5,641.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	161,365.04	790	342,811.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,737.37	792	7,473.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,804,623.08			
Provisiones	428	362,028.62	TOTAL GASTOS			798	1,070,888.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,089,716.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,678,163.81	
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 609 - 799 mayor a 0)			801	2,990,768.83	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	483,179.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	168,882.17	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	318,772.77	
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	632.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	28,502.33	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	648,688.88	
Provisiones para jubilación patronal	456	329,974.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	158,624.78	(-) 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	459	486,598.00						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,021,348.72	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)	499	2,556,314.86						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	188,440.88	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,832,887.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			848	486,468.00	
			(-) Anticipo pagado			851	188,481.79	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,403.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	1,255,086.49	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,028,850.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,738,027.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	305,583.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	8,621,964.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	11,178,279.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	331,870.78

Pago previo (informativo) 880 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 (898 - 897)	902	305,583.03
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	305,583.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	305,583.03
Mediante Compensaciones	909	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	908	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 derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707448864 RUC CONTADOR 199 1708002844001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264406417
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

Jorge Arellano
 Jorge Villamizar



José María Hualde



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790252361001
CEP#(Número de Serie)	990264406417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLLO FAVORITO SA POFASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:37:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 305,583.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 305,583.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 305,583.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 305,583.03 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 01171-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO