

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0590011886001
CEP#(Número de Serie)	990358435855
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:33:03 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,985.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 46,985.64</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,985.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 46,985.64</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 46,985.64 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02080000556 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



11884

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27007894

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11884

RUC 201 0590011886001 202 SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.

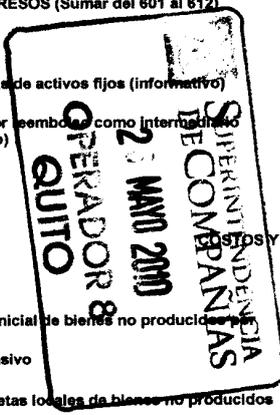
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

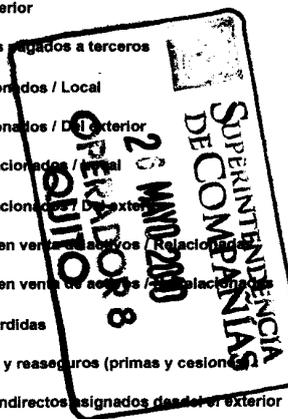
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

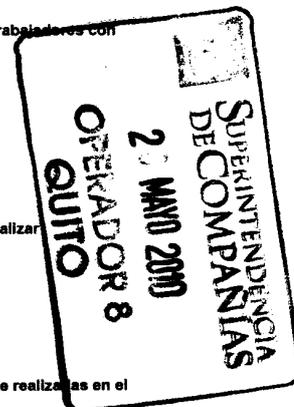
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 13,528,699.75
Caja, bancos	311 318,305.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 35,261.08
Inversiones corrientes	312 927,946.07	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 47,704.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 131,700.29
No relacionados / Locales	315 3,195,267.13	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	
Relacionados / Locales	317 20,205.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 139,672.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 10,370.94
(-) Provisión cuentas incobrables	321 147,698.18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 13,753,736.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 112,653.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 127,514.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos 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 4,954,004.14		
Mercaderías en tránsito	329 5,233.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>GASTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,949,180.53
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 940,262.2
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 9,653,104.41		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,891.12	el sujeto pasivo	703	7,872,180.06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120,540.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	430,746.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	147,670.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	292,963.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,954,004.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	525,691.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	123,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>697,620.67</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	667,025.89
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	0	718	239,201.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	129,220.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	457,030.93
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	7,856.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	217,037.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	39,442.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	129,939.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	181,299.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	351,586.29
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	61,991.73
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	398,557.63
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,350,725.08</b>	Del exterior	755	0	756	67,196.14
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	94,480.46	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	329,922.52
Locales	415	800,023.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	62,736
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	8,173.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	48,393.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	76,466.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,446.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	525,507.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	96,510.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,500.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	118,029.11	Servicios públicos	787	0	788	157,285.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	262,004.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	137,106.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,825,009	TOTAL COSTOS	797	8,807,618.65		
Provisiones	428	96,195.5	TOTAL GASTOS	798	4,159,257.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,641,918.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,966,876.12		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	295,487.26		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	810,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	786,860.81		
Prestamos de accionistas / Locales	447	400,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	118,029.11		
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+810+811+812)	813	10,370.94		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,800		
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	518.55		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,555.64		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,400,000	(-) 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	40,365.22	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,333.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,650,365.22					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	698,001.34		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,292,283.97					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,775,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	698,001.34		
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	174,500.34		
			(-) Anticipo pagado	851	15,484.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,026.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="55,421"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="2,593.67"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="29,004.41"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="155,811.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="69,614.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="46,985.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,058,441.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,350,725.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="33,119.11"/>

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="46,985.64"/>						
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="46,985.64"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="46,985.64"/>
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.	912	<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	913	<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   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358435855

Fecha Recaudación: 22/04/2010

*Cristóbal Corrales*  
**Cristóbal Corrales**  
 GERENTE

