

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590011886001

RAZÓN SOCIAL: SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS, SECOHI CIA.LTDA.

11884

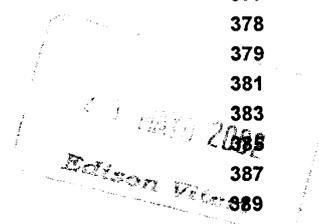
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500508692
RUC CONTADOR	199	1801769231001
RUC	201	0590011886001
EXPEDIENTE	203	11884
Caja Bancos	311	139,674.32
Inversiones Financieras Temporales	313	111,944.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,023,429.10
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,054.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	346,861.70
Otras cuentas por cobrar	321	278,927.08
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	73,630.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	87,133.70
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,492,935.32
Mercaderías en tránsito	335	813,911.53
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,350,393.17
Terrenos	341	50,500.00
Edificios e Instalaciones	343	52,000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	76,804.44
Equipo de Computación	347	22,752.18
vehículos	349	66,738.32
Otros Activos Fijos Tangibles	351	32,617.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	78,784.24
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	222,628.07
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	222,628.07
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590011886001

RAZÓN SOCIAL: SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS, SECOHI CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,573,021.24
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	28,088.49
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,063,995.97
Obl con Inst Fin Locales	415	745,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	237,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	232,479.07
Prest. de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	92,731.49
Obligaciones con el IEES	425	1,077.78
Obligaciones con Empleados	427	56,521.51
Provisiones a Corto Plazo	429	6,189.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	59,942.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,523,026.30
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticip. mentes	471	38,680.92
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	38,680.92
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,561,707.22
Capital suscrito o asignado	501	1,490,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	374,275.64
Reserva de capital	509	593.67
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,146,444.71
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,011,314.02

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590011886001

RAZÓN SOCIAL: SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS, SECOHI CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,905.42
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	32,904.78
Promoción y Publicidad	759	111,145.82
Combustibles	760	4,531.16
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	36,129.46
Suministros y Materiales	762	43,562.72
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	29,073.35
Agua, Electricidad, Luz y Telecomunicaciones	765	90,767.68
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	11,285.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,236.29
Depreciación de Activos Fijos	768	33,254.40
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	12,025.97
Baja de Inventarios	772	44,668.07
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	73,152.52
Intereses y comisiones al exterior	775	11,649.25
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	341,639.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,582,572.71
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,146,444.71
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL UTILIDADES Y GASTOS (749+779+789)	799	5,269,711.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,146,444.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	171,966.71
-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,090.56
+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
+) Participación atribuida a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
+) Participación atribuida a otras rentas exentas	810	0.00
-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	984,568.56
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	510,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	474,568.56
MP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	195,142.14

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590011886001

RAZÓN SOCIAL: SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS, SECOHI CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

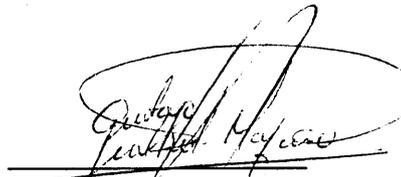
Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	79,271.88
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,861.82
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	89,709.25
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	108,008.44
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	108,008.44
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	99,522.45
RUC: 0590011886001 SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA LTD	906	0.00
Formulario: 01200201	907	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	908	0.00
Nro. Cuenta: 00780000556 Nro. Autorización: 999419627A	909	0.00
Nro. Formulario: 149 ( 508907) Cod. Formulario: 101 - 01200201	910	0.00
Valor de Crédito: 0.00 Fac. Recaudación: 22/04/2002 ADHESIVO: 94010034894	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	912	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	914	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	915	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	916	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	917	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	918	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	919	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	920	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	921	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	922	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	923	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	924	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	925	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	931	36.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	108,008.44

Número total de registros recuperados:

221

  
**Firma Representante Legal**  
 CRISTOBAL CORRALES B.  
 C.I.: 0500508692

  
**Firma Contador (a)**  
 GUSTAVO MOYANO A.  
 C.I.: 1801769231