

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

11884

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo r mima

201 RUC SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="2,000,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="166,565.27"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="933.31"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,792,556.84"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="89,475.69"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="54,318.77"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="344,062.92"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="3,083.12"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="593.67"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="462,792.21"/>	510 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="92,360.52"/>	511 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) �os anteriores	<input type="text" value="3,435.21"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) �o corriente	<input type="text" value="20,655.36"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="38,659.36"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2,472,791.64"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="8,676,022.61"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almac�	<input type="text" value="4,461,851.21"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en t�nsito	<input type="text" value="82,586.79"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="8,889,955.05"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="274,666.76"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="6,598.69"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="7,307,167.83"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="263,284.22"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="32,105.64"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="50,500"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="2,200"/>
342 Edificios	<input type="text" value="127,000"/>		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS
 - 5 MAYO 2006
 MARCO CRUZ

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,194,143.6
345 Muebles y enseres	93,206.22	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	325,736.56	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,469,274.34
349 Equipo de computación y software	69,299.44	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,281,337.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	141,469.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,816,364.17
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,461,851.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	244,030.13	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	563,181.23	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	563,181.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	547,631.03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	99,135.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	164,938.94
377 Otros activos diferidos	805,673.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	340,407.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	805,673.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	20,531.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	129,963.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,813.19
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	12,380.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	130,764.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	42,131.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	334,121.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	72,698.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,676,022.61	742 Suministros y materiales	201,417.74
400 PASIVO		743 Transporte	116,020.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	49,648.12

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,019.63	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	531,316.19	745 Gastos de viaje	176,038.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,779,322.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	155,212.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	663,219.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,226,121.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,383.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	53,127.43
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	123,462.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	32,634.02	752 Provisión cuentas incobrables	13,532.99
428 Obligaciones con empleados	77,288.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,885.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	254,792.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	51,558.39
431 Provisiones	43,686.66	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	142,696.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,703,651.96	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	297,516.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,126,374.61
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	67,768.99
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,885.35
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	297,516.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	32,105.64
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,800
471 Anticipo clientes	202,062.72	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,605.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	202,062.72	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	4,575.05
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,203,230.97	814 =Utilidad gravable	52,758.33
		815 =Pérdida	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	52,758.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,189.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,844.94
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	20,655.36
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500508692	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801769231001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108878708

Fecha Recaudación: 19/04/2006



SECOHI

Representante Legal
Lic. Cristabál Corrales
CI. 0500508692



SECOHI

Contador
Gustavo Moyano
CI. 1801769231