

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

104

201 RUC

0590011886001

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

11884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	409,819.04
313 Inversiones financieras temporales	151,738.17
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,404,055.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	78,602.63
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	22,805.14
321 Otras cuentas por cobrar	330,957.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	100,704.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,090.57
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	43,459.19
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,940,309.49
330 Mercaderías en tránsito	138,780.19
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	112,070.96
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,600,186.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	50,500
342 Edificios	138,122.4
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	46,162.13
345 Muebles y enseres	123,962.21

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,300,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	98,281.71
508 Reservas facultativa y estatutaria	344,062.92
509 Reserva de capital	593.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	167,314.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,910,252.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,888,859.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,180,757.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,146.1
606 Otras rentas	288,440.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	8,748.34
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	11,481,092.32

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	318,768.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,461,851.21
349 Equipo de computación y software	137,841.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,728,272.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	140,236.31	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,908,931.4
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,940,309.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	314,969.51	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	640,622.96	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)	640,622.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	677,518.76
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)	107,129.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	248,288.96
377 Otros activos diferidos	648,049.73	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	379,795.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	648,049.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	111,944.47
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	187,982.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,679.84
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	63,883.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	42,878.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	246,667.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,533.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,888,859.56	742 Suministros y materiales	50,151.21
400 PASIVO		743 Transporte	114,983.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	11,412.43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,497.68	745 Gastos de viaje	63,829.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	712,878.26	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,013.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,422,783.63	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	87,462.67
419 Préstamos de accionistas locales	1,014,186.02	749 Depreciación de activos fijos	84,562.44

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	112,855.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,545.35	752 Provisión cuentas incobrables	28,571.89
427 Obligaciones con el IESS	34,696.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	94,543.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	300,335.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	39,396.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	34,071.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	32,417.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	189,894.58	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,779,695.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	586.83
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,157.66	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,227,030.33
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	254,061.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	3,062,500	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	39,396.3
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	14,154.96	805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,748.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,086,812.62	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,580
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	112,099.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	437.42
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	112,099.2	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	1,246.64
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	216,181.41
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,978,606.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	155,000
		817 Saldo utilidad gravable	61,181.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,545.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,459.19
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 4.913.84

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-620 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0500508692

199 RUC CONTADOR 1801769231001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, debito 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 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR 919 USD

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: 990128616738

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

SECOHI Cía. Ltda.

Representante Legal
Lic. Cristobal Corrales
CI. 0500508692

SECOHI Cía. Ltda.

Contador General
Dr. Gustavo Moyano
CI. 1801769231