

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8715420

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

105

201 RUC

0590011886001

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

11884

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,775,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

16,050.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,000

509 Reserva de capital

593.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,314.32

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

299,599.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

290,455.69

313 Inversiones financieras temporales

100,587.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,109,844.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

97,622.82

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

311,784.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

82,457.65

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

29,004.41

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

110,339.41

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,543,734.85

330 Mercaderías en tránsito

162,000.46

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,257,791.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

13,950.79

606 Otras rentas

218,938.28

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

1,234.08

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,500

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

14,496,414.66

338 Otros activos corrientes	96,358.68	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,738,944.96	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,940,309.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,405,627.46
341 Terrenos	123,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	9,607,507.37
342 Edificios	107,891.12	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,543,734.85
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	46,162.13	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	119,212.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	332,707.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	139,298.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	185,326.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	383,473.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	660,738.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	670,624.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	118,148.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	165,450.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	448,074.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	670,624.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,139.67
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	734,498.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,070.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	675.3	736 Promoción y publicidad	98,441.92
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,100.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	675.3	738 Lubricantes	22,077.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	103,190.76
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,671.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	99,829.22
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	132,334.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	21,665.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	72,691.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	171,823.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,117.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,921.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	100,159.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,410,244.38	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	17,739.03
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	54,085.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	354,104.43
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,317,195.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	18,829.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,556,640.17	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	35,447.2	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	140,795.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	115,736.8	761 Otros gastos locales	67,910.56
427 Obligaciones con el IESS	37,387.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	89,260.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	81,870.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,232.4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,983,438.73
432 Crédito a mutuo	333,543.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,765,195.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	512,975.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,870.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	154,841.95	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,234.08
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	810,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,829.38
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	12,170.08	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	61.7
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	175.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,312,500	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	36,606.54	814 = Utilidad gravable	462,938
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,326,118.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	213,372.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	462,938
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	115,734.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	213,372.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	110,339.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,304,686.39	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

5,395.09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

7,345.74

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

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 (899-901)

5,395.09

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

5,395.09

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,395.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990175649658

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

SECOHI Cía. Ltda.

Lic. Cristóbal Corrales
GERENTE GENERAL

C.I. 0500508692

SECOHI Cía. Ltda.

Dr. Gustavo Moyano
CONTADOR GENERAL

RUC 1801769231001

RNC 23.286