

11884



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 0590011886001
 990265059261
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.
 2008
 22/04/2009
 05:41:09 PM
 24/04/2009
 24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,149.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,149.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,149.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,149.88 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 02080000556 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676943

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

[REDACTED]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0590011886001

EXPEDIENTE

203

11884

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
Passivo 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

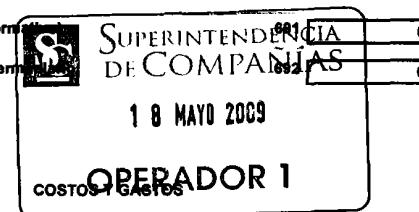
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

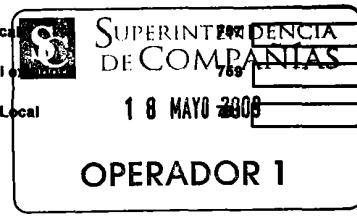
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,268,286.05
Caja, bancos	311	510,328.02	602	107,896
Inversiones corrientes	312	471,417.05	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	19,934.18
Relacionados / Del exterior	314	0	606	338,958.47
No relacionados / Locales	315	3,546,768.41	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	263,320	612	2,800.41
No relacionados / Del exterior	320	0	699	14,735,895.11
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	208,279.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	147,163.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	144,713.54	Ventas netas de activos fijos (informe)	691
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Interno (Informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,949,180.53		
Mercaderías en tránsito	329	51,712.71		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pasivos no contabilizados	334	0		



OPERADOR 1

COSTOS GASTOS

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0	0	4,543,734.85
Otros activos corrientes	332	110,021.81	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,986,346.41	el sujeto pasivo	702 1,631,461.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,891.12	el sujeto pasivo	703 8,697,350 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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	381,456.91	Inventario Inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	150,015.67	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	280,428.19	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 4,949,180.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	503,482.29	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	660,350.27	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 625,508.21
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 0 718 294,526.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 124,082.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 665,648.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 446,997.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 50,269.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 80,775.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736 0 736 167,490.17
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 32,594.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 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	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 484,280.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	10,646,696.68	Del exterior	755 0 756 49,933.12
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61,603.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	540,890.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	343,009.59
Locales	415	558,341.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50,441.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	16,875.14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,063.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,389.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	44,396
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	378,121.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,656.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	338,276.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,519.76	Servicios públicos	787	0	788	180,394.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	226,827.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46,001.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,912,500	TOTAL COSTOS	797	9,923,365.58		
Provisiones	428	108,128.46	TOTAL GASTOS			798	4,328,884.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,987,257.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,252,230.03

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	224,376.57	
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	810,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	483,465.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	840.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	72,519.76
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+610+611+612)	813	2,800.41
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	73,094.03
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	130.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	370.56
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 en el número de empleados	821	0
Otras provisiones	458	49,954.2	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,503.47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,260,794.62			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

18 MAYO 2009

OPERADOR 1

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	471,436.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,248,052.38			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	471,436.05
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,775,000	Total impuesto causado	849	117,859.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,345.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	108,363.44
Reserva legal	507	16,050.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,593.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	311,914.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	283,086.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,149.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,398,644.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,646,696.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,484.27

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,149.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,149.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2,149.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0500508692

RUC CONTADOR 199 1801769231001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 13/05/2009

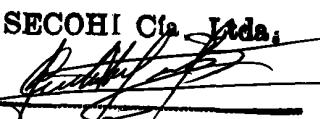

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

18 MAYO 2009

OPERADOR 1

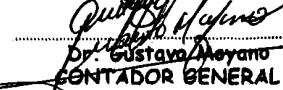
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265059261
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

SECOHI Cia. Ltda.


GERENTE
Lic. Cristóbal Corrales
Gerente General
C.I.- 0500508692

SECOHI Cia. Ltda.


Dr. Gustavo Moyano
CONTADOR GENERAL

Dr. CPA. Gustavo Moyano
Contador General
RUC.- 1801769231001
Reg. 23.286

