

11864

**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 Debito  
0590011886001  
990265059261  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	05:41:09 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

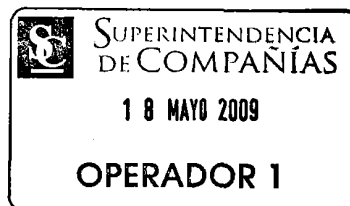
**VALORES A PAGAR**

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-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0590011886001

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
Pasivo 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	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,268,296.05

Caja, bancos

311 510,328.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 107,896

Inversiones corrientes

312 471,417.05

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 19,934.18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 336,968.47

No relacionados / Locales

315 3,546,768.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 263,320

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 2,600.41

(-) Provisión cuentas incobrables

321 208,279.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,735,896.11

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 (informativo)

613 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermedios (Informativo)

614 0

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

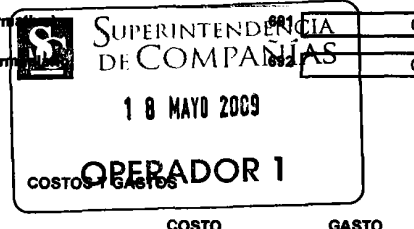
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

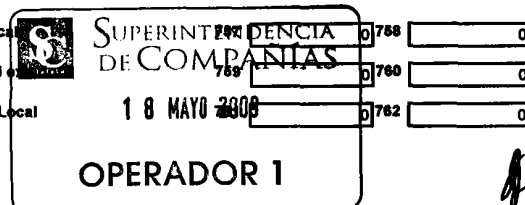
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

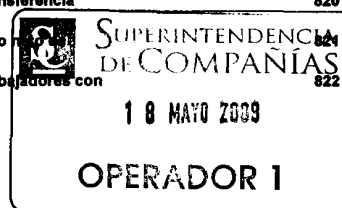
334 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	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	294,626.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	124,082.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	665,648.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,172.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	446,997.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	50,269.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	114,222.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	80,775.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	167,490.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	32,594.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	120,102.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	464,260.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,646,696.68	Del exterior	755	49,933.12
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0



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	225,827.22
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	4,328,864.45
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	2,600.41
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 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					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="471,436.05"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,248,052.38"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="471,436.05"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,775,000"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="117,859.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,345.69"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="108,363.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="16,050.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,593.67"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="311,914.2"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="293,086.31"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,149.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,398,644.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,646,696.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,484.27"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="2,149.88"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="2,149.88"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="2,149.88"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 

RUC CONTADOR

199 

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

Numero Serial: 990265059261

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

**SECOHI Cía. Ltda.**

*[Firma manuscrita]*

GERENTE

Lic. Cristóbal Corrales

Gerente General

C.I.- 0500508692

**SECOHI Cía. Ltda.**

*[Firma manuscrita]*

CONTADOR GENERAL

Dr. CPA. Gustavo Moyano

Contador General

RUC.- 1801769231001

Reg. 23.286

