



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

46.189

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1790883795001 |
| Número de Serie          | 990103142908  |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | SECAPOL S.A.     |
| Impuesto             | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal       | 2004             |
| Fecha de Declaración | 15/04/2005       |
| Hora de Declaración  | 14:51            |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2005       |
| Fecha de Débito      |                  |

## VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 5,614.05 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 5,614.05 |

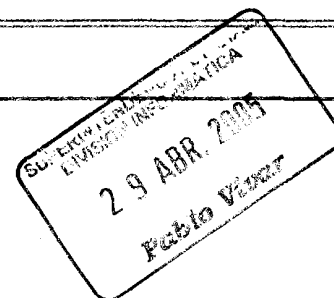
## FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 5,614.05 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 5,614.05 , será debitado el , de su cuenta 203330-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



NDX

**Johana**

---

De: <declaraciones@sri.gov.ec>  
Para: <johanna.alquimia@pfgroup-ec.com>  
Enviado: Viernes, 15 de Abril de 2005 14:51  
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

## SISTEMA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A TRAVÉS DEL INTERNET

Señor Contribuyente:  
SECAPOL S.A.  
RUC: 1790883795001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 15/04/2005, a las 02:51:40 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades  
Periodo Fiscal : 2004

Si desea revisar el detalle de la declaración, éste se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

### IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle.

Servicio de Rentas Internas

21/04/2005

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790883795001

RAZON SOCIAL: SECAPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL /                |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004 /                    |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 10 /                      |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790883795001             |
| 202   | Razón Social -----                                            | SECAPOL S.A.              |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 461898 /                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 10,093.51 <sup>x</sup>    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 151,932.59 <sup>x</sup>   |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 5,755.70 <sup>x</sup>     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 2,279.60 <sup>x</sup>     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----           | 18,393.32 <sup>x</sup>    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 10,229.43 <sup>x</sup>    |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 265,661.82 <sup>x</sup>   |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 11,542.11 <sup>x</sup>    |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----           | 50,679.88 <sup>x</sup>    |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 102.10 <sup>x</sup>       |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 1,979.23 <sup>x</sup>     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 517,137.89 <sup>x</sup>   |
| 341   | Terrenos -----                                                | 81,587.35 <sup>x</sup>    |
| 343   | Edificios -----                                               | 364,909.25 <sup>x</sup>   |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 353,551.86 <sup>x</sup>   |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 9,320.00 <sup>x</sup>     |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 33,366.96 <sup>x</sup>    |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 277,888.46 <sup>x</sup>   |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 564,846.96 <sup>x</sup>   |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 564,846.96 <sup>x</sup>   |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 1,958.34 <sup>x</sup>     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 1,958.34 <sup>x</sup>     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,083,943.19 <sup>x</sup> |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 172,357.73 <sup>x</sup>   |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 34,622.00 <sup>x</sup>    |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 256,575.53 <sup>x</sup>   |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 19,100.08 <sup>x</sup>    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 20,246.62 <sup>x</sup>    |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 1,219.38 <sup>x</sup>     |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 17,913.36 <sup>x</sup>    |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 4,074.13 <sup>x</sup>     |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 131,462.76 <sup>x</sup>   |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 657,571.59 <sup>x</sup>   |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 183,174.17 <sup>x</sup>   |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 21,158.90 <sup>x</sup>    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 204,333.07 <sup>x</sup>   |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 861,904.66 <sup>x</sup>   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 100,000.00 <sup>x</sup>   |
| 507   | Reservas legal -----                                          | 12,387.03 <sup>x</sup>    |

manejado  
flujos

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790883795001

RAZON SOCIAL: SECAPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 9,431.38 X     |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 56,152.99 X    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 44,067.13 X    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 222,038.53 X   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,083,943.19 X |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,052,470.42 X |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 0.48 X         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,052,470.90 X |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 141,722.47 X   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 636,678.87 X   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 107,966.71 X   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 265,661.82 X   |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 57,996.12 X    |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 15,160.33 X    |
| 724   | MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----                    | 255.65 X       |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 49,976.51 X    |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 44,931.30 X    |
| 728   | Suministros y materiales -----                                        | 9,811.55 X     |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----              | 7,853.47 X     |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 10,073.02 X    |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 5,210.52 X     |
| 742   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 20,500.00 X    |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 3,871.23 X     |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 11,542.11 X    |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 33,285.87 X    |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 50,679.88 X    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 817,409.81 X   |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 28,226.71 X    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 9,791.89 X     |
| 753   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 2,467.38 X     |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 1,786.40 X     |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----                    | 4,032.00 X     |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                            | 2,522.17 X     |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 965.89 X       |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 168.00 X       |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 22,011.66 X    |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 859.59 X       |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 2,614.34 X     |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 1,520.55 X     |
| 776   | Intereses y comisiones al exterior -----                              | 18,225.64 X    |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                         | 64,484.58 X    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                            | 159,676.80 X   |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                   | 4,947.69 X     |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                                   | 4,947.69 X     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

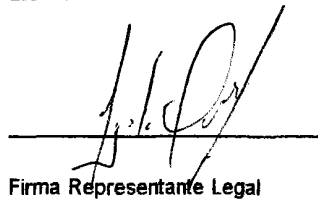
RUC: 1790883795001

RAZON SOCIAL: SECAPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

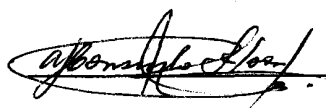
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                   |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 982,034.30 <sup>x</sup> |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 70,436.60 <sup>x</sup>  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 70,436.60 <sup>x</sup>  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 10,565.49 <sup>x</sup>  |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 3,344.81 <sup>x</sup>   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 63,215.92 <sup>x</sup>  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 63,215.92 <sup>x</sup>  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 15,803.98 <sup>x</sup>  |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 10,189.93 <sup>x</sup>  |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 5,614.05 <sup>x</sup>   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1800596205              |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1705397360001           |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 5,614.05                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 5,614.05                |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 5,614.05                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito      |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PACIFICO      |



Firma Representante Legal

C.I. 1800596205



Firma Contador (a)

C.I. 1705397360001