

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Guayas AGN012 04 JUN 2007

Responsable: _____
Firma: _____

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4123767

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL **102 AÑO** 2006 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE** _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0992451033001 **SODDIEST S.A.**

203 EXPEDIENTE 122683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800

311 Caja bancos 27,708.02

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 154.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 2,575.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 20.91

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,161.26

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,116.09

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499-599) 59,569.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 27,760.25

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito 0

601 Ventas netas locales y exportaciones 12% 36,832.48

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

602 Ventas netas locales y exportaciones con tarifa cero 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

605 Rendimientos financieros 0

338 Otros activos corrientes 0

606 Otras rentas 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,064.2

607 Dividendos percibidos locales 0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

610 Ingresos por reembolso 0

343 Obras en proceso 0

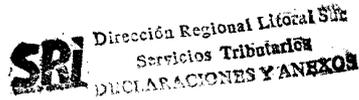
699 TOTAL INGRESOS 36,832.48

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres 0





GUAYAS
4 JUN 2007
RESPONSABLE

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348	Equipo de computación y software	1,769.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	263.9
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,505.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,505.25
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	59,569.45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	47,103.11
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	47,103.11
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,760.25
715 Inventario inicial de materia prima		0
716 Compras netas locales de materia prima		0
717 Importaciones de materia prima		0
718 (-) Inventario final de materia prima		0
719 Inventario inicial de productos en proceso		0
720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
721 Inventario inicial productos terminados		0
722 (-) Inventario final de productos terminados		0
723 Baja de inventarios		0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,525
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	185.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	296.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	350
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	900
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento inmueble local	0
740	Arrendamiento inmueble del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	274.54
743	Transporte	4,800
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	263.9



Provincia Regional Libertador
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuadro
Anexo 04 05/05/2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	8,635.46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	723.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	366.18
427 Obligaciones con el IESS	131.15
428 Obligaciones con empleados	220.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	273.24
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,453.36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,453.36

750 Depreciación acelerada de terrenos, equipos de transporte y equipo caminero de Responsables	0
751 Amortizaciones de inversiones triangulares	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,072.44
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,010.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,621.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	273.24
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravada	1,548.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y Capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravada	1,548.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA	367.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20.91
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Jun 2007

Responsable: *[Firma]*
Firma: *[Firma]*

Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	366.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	172.63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930081023		
199 RUC CONTADOR	0903199826001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	380.32	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	366.18
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	3.15
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	10.99
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	380.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870129699477
 Fecha Recaudacion: 04/05/2007

[Firma]
GUSTAVO CORREA
 GERENTE

[Firma]
PEDRO PABLO PACHECO
 CONTADOR

