

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101

101

23 MAY 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7771679
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0992451033001	SODDIEST S.A.
203 EXPEDIENTE	122683	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

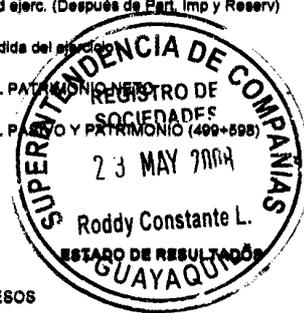
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,138.5
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	66.65
328 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	34,820.6
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,025.75
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	154.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	49.75
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,004.58
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	39,803.17



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,588.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	42,588.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,780.25

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	
348 Equipo de computación y software	3,046.74
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,269.32
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,777.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,777.42

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,803.17

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,200.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	26,281.55

712 Cpras net. loc. de bienes no prod.

0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,820.8
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
0	716 Compras netas locales de materia prima	0
0	717 Importaciones de materia prima	0
0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
0	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,380
0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	854.34
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,137.55
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	80
0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,800
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	66
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
0	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros materiales	705.98
0	743 Transportes	300
0	744 Gastos de gestión (servicios trabajos y clientes)	0
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,323.36
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	1,005.42
0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
0	752 Provisión cuentas incobrables	0
0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI Dirección Regional
 23 MAY 2008
 Responsable:
 19,227.64
 34,820.8
 ANEXOS



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Gr.)	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,635.46	770 Gasto provisiones deducibles	0	781 Otros gastos locales	11,386.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	1,504.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	219.36	784 Pérdida en venta de activos fijos	0	785 Pérdidas en cartera	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,510.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
427 Obligaciones con el IESS	81.7	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	78.03	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
428 Obligaciones con empleados	388.62	803 (-) 15% Participación trabajadores	11.7	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
431 Provisiones	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
432 Crédito a mutuo	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,798.59	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	814 = Utilidad gravable	66.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0	816 (Utilidad C. 814) - Retención y capitalizar	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	817 (Utilidad C814) - Saldo utilidad gravable (814-815)	66.33	818 IMPUESTOS A LA RENTA VALUADO	18.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	819 (-) Anticipo pago	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	83.23
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	821 (-) Retenciones por dividendos anula	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	898 Saldo a favor contribuyente	66.65
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0		
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0				
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0				
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0				
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0				
457 Provisiones para jubilación patronal	0				
458 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				
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0				
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	38,798.59				

SRI Dirección Regional Guayaquil
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil, 29 MAY 2008
 Responsable:
 Firma:



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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 410.97
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930061023	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903199826001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
909 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931 BANCO

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

23 MAY 2008

Responsable
Firma

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870166206983
Fecha Recaudacion: 26/02/2008


Gustavo Correa M
GERENTE


Pedro Pachco J.
CONTADOR



122683

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992451033001
CEP#(Número de Serie)			870166206983
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SODDIEST S.A.	
Período Fiscal			2007
Fecha de Declaración			26/02/2008
Hora de Declaración			06:24:38 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			26/02/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS-DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

