SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990775745001 **RAZÓN SOCIAL:** SODIREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0990775745001
EXPENDIENTE	203	42780-85
Caja, Bancos	301	40,789.88
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	15,786.09
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	859,879.37
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	50,374.17
Inventario de suministros y materiales	308	282,431.62
Repuestos, herramientas y accesorios	311	35,754.99
Impuestos Anticipados	312	164,421.60
Otros Activos Corrientes	313	8,714.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,457,932.09
Terrenos, edificios e instalaciones	351	551,514.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	533,294.71
Vehículos	353	99,489.97
Otros activos fijos	354	11,363.26
(-) Depreciación acumulada	355	667,691.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	527,971.21
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	16,341.95
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	5,228.80
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	713.85
(-) Amortización Acumulada	366	2,171.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20,112.89
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,006,016.19
Cuentas por Pagar	401	126,759.53
Documentos por Pagar	402	577,364.37
Provisiones Sociales por Pagar	403	9,814.81
Obligaciones IESS e Impuestos	404	9,185.07
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	11,892.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	735,045.89
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	711,709.09
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	711,709.09
TOTAL DEL PASIVO	420	1,446,754.98
Capital Suscrito y/o Asignado	501	12,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990775745001 **RAZÓN SOCIAL:** SODIREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Reservas	504	5,381.35
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	19,147.10
Reexpresión Monetaria	506	-128,842.40
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	640,495.76
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	11,079.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	589,261.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,006,016.19
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	649.64
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	0.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,923,589.67
Exportaciones	603	1,580,341.41
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	12,600.00
rendimientos financieros	607	3,855.77
Otras rentas	608	47,990.41
TOTAL INGRESOS	699	3,538,177.26
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	1,523,898.09
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	44,162.06
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	253,502.08
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	244,598.97
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	30,799.09
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	26,898.28
Mantenimiento y Reparaciones	715	30,912.60
Energia, Agua, Teléfono	716	103,264.12
Otros Gastos de Fabricación	717	752,555.49
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	50,374.17
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,960,216.63
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	50,347.06
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	21,653.02
Gastos de Viaje	754	73,818.83
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	41,189.39
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,419.08
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	33,936.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990775745001 **RAZÓN SOCIAL:** SODIREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 42

Descripción		Campo	Valor
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios		758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio		759	0.00
Intereses y Comisiones Locales		760	80,659.26
Intereses y Comisiones al exterior		761	0.00
Provisiones Deducibles		762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas		763	247,383.91
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales		764	25,417.43
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		769	551,824.36
Pérdida en Venta de Activos		771	496.62
Otros Gastos no operacionales		772	9,554.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	10,050.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	16,086.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)		801	16,086.06
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores		803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803		804	16,086.06
15% Participación Trabajadores		805	2,412.91
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)		806	16,086.06
+ Gastos no Deducibles En el país		807	2,487.64
+ Gastos no Deducibles En el exterior		808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores		809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)		810	2,412.91
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos		811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas		812	10,710.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812		813	5,460.79
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)		814	1,362.70
(-) Anticipos		815	4,506.52
(-) Retenciones en la Fuente		816	63.42
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0		818	-3,209.24
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		899	1.00
PAGO PREVIO		901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	817-901	902	0.00
INTERES POR MORA		903	0.00
MULTAS		904	0.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	905	0.00
BANCO		922	10.00
Clave		923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO		924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO		925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO		926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION		927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990775745001 **RAZÓN SOCIAL:** SODIREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 136

Cod. Formulario : 101 - 01200111 — 951
Nro. Cuenta : 80002025
Valor pagado : $ 0.00
Nro. Autorización : 00022
Fac. Recaudación : 04/04/2001

Ruc : 0990775745001 SODIREC S. A
Nro. Formulario : 553095
PICHINCHA
ADHESIVO: 92[illegible]

(312412)

4 APR 2001

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Firma Representante Legal
FEDERICO LOOR OPORTO
C.I.: 0910392067

Econ. Víctor G. García Coello
CONTADOR
Firma Contador (a)
ECO. VICTOR GARCIA COELLO
C.I.: 0903034205