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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0910392067
RUC CONTADOR	199	0903034205001
RUC	201	0990775745001
EXPEDIENTE	203	4278085
Caja Bancos	311	16,646.69
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	14,518.89
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,439,725.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	292,679.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,845.63
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	111,380.14
Inventario de suministros y materiales	331	368,814.65
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	7,739.86
Otros Activos Corrientes	338	507.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,255,858.37
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	290,677.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	483,311.94
Equipo de Computación	347	80,812.95
Vehículos	349	112,623.88
Otros Activos Fijos Tangibles	351	24,128.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	475,336.88
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	516,218.02
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	516,218.02
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	9,301.24
(-)Amortización Acumulada	378	4,031.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,270.08
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	480.00

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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	19,235.07
Gastos anticipados	391	21,465.87
Otros Activos	393	1,320.88
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	42,501.82
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,819,848.29
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	28,159.10
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	1,913,313.40
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,129.56
Obligaciones con el IESS	425	1,994.78
Obligaciones con Empleados	427	212.51
Provisiones a Corto Plazo	429	10,022.44
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,246.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,967,078.51
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	73,592.88
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	73,592.88
Anticipo clientes	471	23,366.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	23,366.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,064,037.39
Capital suscrito o asignado	501	12,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	5,381.35
Reserva de capital	509	-109,695.30
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	651,575.16

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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	196,549.69
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	755,810.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,819,848.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,035,049.30
Exportaciones	603	771,449.91
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	10,240.13
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,692.27
TOTAL INGRESOS	699	4,819,431.61
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	1,594,541.63
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	58,184.38
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	28,421.16
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	1,191,215.48
Depreciación de Maq.., Equipo	724	243,954.74
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	503,850.22
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	15,861.15
Mantenimiento y reparaciones	728	46,013.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	161,559.41
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	5,028.74
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	50,374.17
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	111,380.14
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,787,624.12
Sueldos,Salarios	751	52,268.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	22,319.53
Honorarios a personas naturales	753	2,084.82
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	8,937.49
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,442.85
Suministros y Materiales	762	147,946.03
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	35,080.93
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	65,208.36
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,624.45
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,694.97
Depreciación de Activos Fijos	768	8,015.65
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,859.45
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	225,553.49
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	245,221.17
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	835,257.80
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Jtilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	196,549.69
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,622,881.92
UTILIDAD EJERCICIO	801	196,549.69
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	29,482.45
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,002.23
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	168,069.47
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	123,675.70
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	44,393.77
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	29,649.80
(-) Anticipo Pagado	819	3,453.38
(-) Retenciones en la Fuente	820	32.25
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	14,792.65
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	26,164.17
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	26,164.17
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	26,164.17
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	******

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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 10

Ruc : 0990775745001 - SODIREC S. A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario : 732945 (304958)
Valor pagado : $ 26,164.17 Fec. Recaudación : 16/04/2002
Nro. Cuenta : 80002025 Nro. Autorización : 00022
Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 9200101147239

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	26,164.17

Número total de registros recuperados: 220

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

Firma Contador (a)
VICTOR GARCIA COELLO
C.I.: 0903034205

Servicio
CONTRIBU
CAJA No 4