

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: 70

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0907599542
RUC CONTADOR	199	0903034205001
RUC	201	0990775745001
EXPEDIENTE	203	42780-85
Caja Bancos	311	346,615.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	95,066.46
Otras cuentas por cobrar	321	891,011.70
Cr Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	193,354.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	73,691.11
Inven de suministros y materiales	331	561,410.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,161,148.81
Terrenos	341	17,500.00
Edificios e Instalaciones	343	162,879.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	485,413.32
Equipo de Computación	347	74,016.80
Vehículos	349	137,666.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,976.81
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	447,510.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	448,942.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	448,942.26
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	44,683.71
(-)Amortización Acumulada	378	3,745.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,938.63
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	480.00
Inversiones a largo plazo otras	389	22,155.46
Ga anticipados	391	12,912.00
Otros Activos	393	2,738.97
TOT OTROS ACTIVOS	397	38,286.43
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,689,316.03
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	98,477.28
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	31,292.57
Obl con Inst Fin Locales	416	1,575,524.42
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	47,946.50
Obligaciones con el IEES	425	2,222.86
Provisiones a Corto Plazo	429	16,865.30
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	84,850.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,857,179.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,857,179.02
Capital suscrito o asignado	501	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	19,123.09
Reserva de capital	509	-109,695.30
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	587,260.86
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	135,458.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	832,137.01

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: 70

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	2,689,316.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,903,414.85
Exportaciones	603	1,666,560.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	609.95
TOTAL INGRESOS	699	7,670,585.17
Compras Netas de Materia Prima	716	3,745,719.35
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	73,886.26
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	99,192.45
Depreciación de Maq., Equipo	724	210,772.06
Suministros y Materiales	726	449,736.96
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	40,445.92
Mantenimiento y reparaciones	728	625,456.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	234,805.16
Combustibles	734	4,611.05
Otros Costos de Ventas	742	765,247.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,249,872.61
Sueldos, Salarios	751	54,487.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	83,893.60
Combustibles	760	9,534.51
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,686.51
Suministros y Materiales	762	31,797.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	54,276.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	323,731.15
Depreciación de Activos Fijos	768	7,331.55
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,200.02
Intereses y comisiones locales	774	297,980.63
Otros Gastos de Administración y ventas	777	316,364.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,185,264.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	135,458.36
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,435,126.81
UTILIDAD EJERCICIO	801	135,458.36
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	20,375.18
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	376.15
= Utilidad Gravable	814	115,459.33
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	115,459.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,864.83
(-) Anticipo Pagado	819	15,152.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	58,538.46
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	44,826.28
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	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: 70

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999

0.00

Número total de registros recuperados:

100

IMPORTE PAGADO

RUC

EXCEDENTE

Caja Bienes

Caja y Bienes

Otros Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

OTROS Bienes

Firma Representante Legal

ING. OSCAR LOOR

C.I.: 0907599542

Firma Contador (a)

EC. VICTOR GARCIA

C.I.: 0903034205

CASA NO. 1

RUC: 0990775745001 SODIREC S.A.

Período Fiscal: DICIEMBRE

2002

Nro. Formulario: 1052149

(682491)

Valor pagado: \$0.00

Fec. Recepción: 15/04/2003

Nro. Cuenta:

029

00002025

Nro. Autorización: 00022

Cod. Formulario:

101 - 01200201

951

ADHESIVO:

970101371117