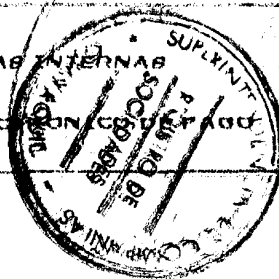




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO



IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc

Número de Serie

VALOR

0990775745001

990100665265

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SODIREC S. A.

Impuesto

Renta Sociedades

Período Fiscal

2003

Fecha de Declaración

15/04/2004

Hora de Declaración

12:34

Fecha de Vencimiento

16/04/2004

Fecha de Débito

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

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 80002025, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775745001

RAZON SOCIAL: SODIREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0990775745001
202	Razón Social	SODIREC S.A.
203	EXPEDIENTE	42780-83
311	Caja banco	31,534.37
313	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	275.90
321	Otras cuentas por cobrar	367,834.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	243,301.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	31,823.22
327	Inventario de materia prima	70,000.00
331	Inventario de suministros y materiales	638,980.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,606,371.87
341	Terranos	17,300.00
343	Edificios e instalaciones	169,213.38
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	334,714.13
347	Equipo de computación	86,449.80
349	Vehículos	137,666.00
351	Otros activos fijos tangibles	63,362.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	482,621.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326,286.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	326,286.41
373	Gastos de investigación exploración y otros	57,432.23
377	Otros activos diferidos	9,482.28
378	(-) Amortización acumulada	4,687.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62,226.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	451,774.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	480.00
389	Inversiones a largo plazo otras	23,062.61
391	Gastos anticipados	3,936.41
393	Otros activos	1,341.70
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	490,621.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,683,306.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	163,971.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,186.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,032,333.32
423	Obligaciones con la administración tributaria	3,001.69
425	Obligaciones con el IESS	2,927.83
427	Obligaciones con empleados	3,285.39
429	Provisiones a corto plazo	24,403.73
431	Otros pasivos a corto plazo	72,247.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,310,337.34
449	Prestamos de sucursales locales	339,494.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339,494.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,869,831.57

FW

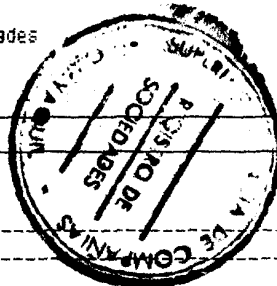
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775745001

RAZON SOCIAL: SODIREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

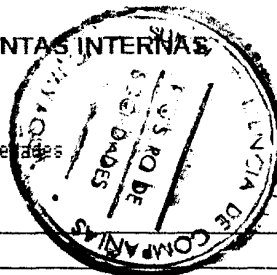
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	27,768.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	646,037.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	109,693.30
517	Utilidad del ejercicio -----	31,324.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	813,634.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,685,506.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	133,391.77
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	366,303.39
603	Exportaciones -----	726,189.71
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	382.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,426,465.89
716	Compras netas de materia prima -----	675,006.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	70,000.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	28,181.39
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	42,467.22
723	Gastos de fabricación -----	22,337.83
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	33,846.92
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	108,893.92
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	38,393.38
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,816.86
734	Combustibles -----	4,697.48
742	Otros costos de ventas -----	11,004.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	905,663.93
751	Sueldos, salarios -----	22,372.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,823.11
760	Combustibles -----	12,993.44
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,630.33
762	Suministros y materiales -----	37,209.52
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,136.34
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	802.01
767	Impuestos contribuciones y otros -----	24,407.34
768	Depreciación de activos fijos -----	1,263.76
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	942.62
774	Intereses y comisiones locales -----	119,407.95
777	Otros gastos de administración y ventas -----	144,262.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	469,273.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,374,941.80
797	Utilidad del ejercicio -----	31,324.09
801	Utilidad del ejercicio -----	31,324.09
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	7,779.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	337.19
814	Utilidad Gravable -----	44,082.09
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	44,082.09

FW

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0990775745001

RAZON SOCIAL: SODIREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 13\%) + (817 \times 25\%)$	11,020.52
819	(-) Anticipo pagado	44,826.28
820	(-) Retenciones en la fuente	6,998.94
898	Saldo a favor contribuyente	40,804.70
897	Anticipo próximo año $(0.3 \times 818) - 820$	-1488.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910392067

Firma Representante Legal

C.I. 0910392067

Firma Contador (a)

C.I. 09-05034205