



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0990775745001
Número de Serie	990103170833

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SODIREC SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	17:08
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

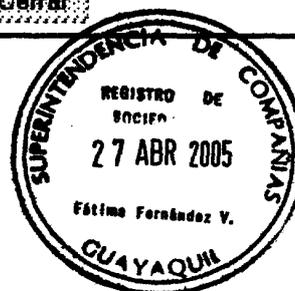
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

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 , del Banco

Imprimir Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775745001

RAZON SOCIAL: SODIREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0990775745001
202	Razón Social -----	SODIREC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	42780-85
311	Caja bancos -----	58,058.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	518,761.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,433.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	123,078.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,470.70
326	Inventario de materia prima -----	70,000.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	321,981.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,721.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,307,505.88
341	Terrenos -----	17,500.00
343	Edificios -----	169,215.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	700,793.52
347	Equipo de computación y software -----	88,179.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,666.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	63,557.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	581,788.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	595,122.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	595,122.27
377	Otros activos diferidos -----	80,741.36
378	(-) Amortización acumulada -----	18,919.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,821.46
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	1,282,340.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	480.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,391.93
394	Otros activos -----	1,682.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,307,894.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,272,344.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,530.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,832.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	557,810.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,763.85
425	Obligaciones con el IESS -----	2,574.66
427	Obligaciones con empleados -----	26,539.31
429	Provisiones a corto plazo -----	21,063.76
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,814.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	804,930.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	819,251.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	812,348.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,631,599.08



FLW

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775745001

RAZON SOCIAL: SODIREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

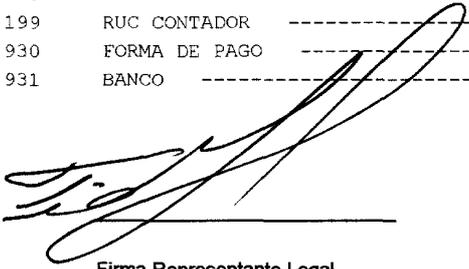
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,436,529.18
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	31,028.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	675,509.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	109,695.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,960.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	835,815.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,272,344.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,666,600.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	260.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,321.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,683,182.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	70,000.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	70,000.00
719	MOD sueldos y salarios -----	68,974.45
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	105,391.42
725	Otros gastos de fabricación -----	21,086.52
726	Depreciación de activos fijos -----	97,037.65
728	Suministros y materiales -----	271,319.01
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	20,474.38
730	Mantenimiento y reparaciones -----	237,024.07
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	220,123.89
738	Combustibles y lubricantes -----	1,702.25
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,043,133.64
750	Sueldos, salarios -----	51,891.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,184.03
754	Honorarios a personas naturales -----	2,010.93
762	Combustibles -----	11,889.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,423.03
764	Suministros y materiales -----	26,179.76
766	Gastos de viaje -----	15,328.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,277.16
769	Impuestos contribuciones y otros -----	62,144.99
770	Depreciación de activos fijos -----	2,169.66
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,232.10
775	Intereses y comisiones locales -----	109,955.24
778	Otros gastos de administración y ventas -----	126,042.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	577,729.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,620,862.68
797	Utilidad del ejercicio -----	62,319.60
801	Utilidad del ejercicio -----	62,319.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,665.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,119.74

AW

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

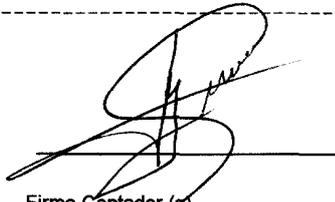
RUC: 0990775745001
 RAZON SOCIAL: SODIREC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	54,773.44
817	Saldo utilidad gravable -----	54,773.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,693.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	57,470.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	43,777.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910392067
199	RUC CONTADOR -----	0903034205001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910392067



Firma Contador (a)

C.I. 0903034205001