



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990775745001
990174829741
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SODIREC SA
2007
16/04/2008
06:23:37 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

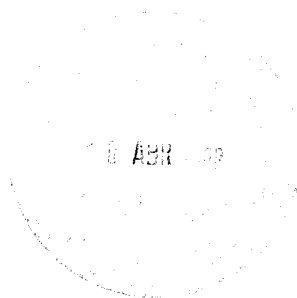
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8633441

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0990775745001

SODIREC SA

203 EXPEDIENTE

42780-85

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

43,725.98

507 Reserva legal

49,501.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

12.29

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

818,871.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

109,695.3

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

22,894.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

461,335.93

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,471.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

161,047.24

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

43,777.34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

13,324.36

326 Inventario de materia prima

45,867.73

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

382,297.54

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

22,294.36

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

19,719

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,157,134.66

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

421,800

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

480,000

603 Exportaciones netas

176,067.77

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6,191.83

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,084,059.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

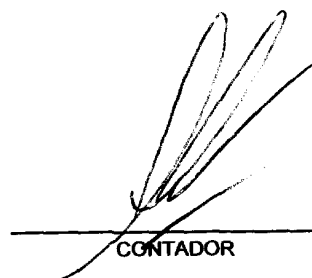
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	17,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	149,281.65	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	137,339.98	715 Inventario inicial de materia prima	45,867.73
344 Instalaciones	25,603.73	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	49,099.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	895,355.51	718 (-) Inventario final de materia prima	45,867.73
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	109,996.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	161,477.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	28,684.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	854,621.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,797.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719,717.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	26,282.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	120,103.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,259.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	719,717.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	206,875.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,137,288.23	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	558.04
378 (-) Amortización acumulada	31,486.6	737 Combustibles	6,542.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,105,801.63	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,869.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,639,893.52	742 Suministros y materiales	66,703.97
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	14,849.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	480	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	25,328.51	745 Gastos de viaje	7,285.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,657.18
394 Otros activos	1,782.13	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,820
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,667,484.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,915.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	96,544.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,650,138.02	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,986.95
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	106,852.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	154,817.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios financieros	0	756 Intereses y comisiones bancarias de instituciones financieras	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,933,085.75	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,113.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,046.17	761 Otros gastos locales	23,401.81
427 Obligaciones con el IESS	3,753.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	47,301.95	763 IVA que se carga al gasto	54,918.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,385.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	28,465.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,043,189.15
432 Crédito a mutuo	34,639.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,172,643.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,870.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,385.53
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,699.76
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	2,252,183.54	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	36,184.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,252,183.54	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	36,184.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,046.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	888.4
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,436
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,424,827.11	898 Saldo a favor contribuyente	4,278.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	19,007.91
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910392067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907417059001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174829741
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR

