

- 42780 -



**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

SODIREC SA

2007

Periodo Fiscal

16/04/2008

Fecha de Declaración

06:23:37 PM

Hora de Declaración

16/04/2008

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SODIREC SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:23:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
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

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

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

43,725.98

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

49,501.45

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

12.29

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

818,871.61

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

109,695.3

310 ACTIVO CORRIENTE

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

22,894.88

311 Caja bancos

461,335.93 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,225,310.91

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,650,138.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

7,471.12

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

511 AÑO 2007

43,777.34 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

421,800

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

13,324.4 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

480,000

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

45,867.73 603 Exportaciones netas

176,067.77

326 Inventario de materia prima

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

382,297.54 605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 606 Otras rentas

6,191.83

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

22,294.36 607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0 608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

19,719 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

1,084,059.6

334 Dividendos pagados por anticipado

1,157,134.66 700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

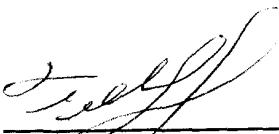
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
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, barcos 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 terceraliz.	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. (Dc 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 cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,869.35
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 (agasajos trabajad. y clients)	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

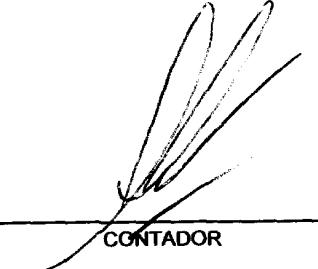
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,933,085.75	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos 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 cías relac. locales	2,252,183.54	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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 C.814) 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 antic	0
488 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		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	19,007.91
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR