

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990775745001	
CEP#(Número de Serie)		990263113126	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SODIREC SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		04:05:55 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
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

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17482590

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 42780-1985

RUC 201 0990775745001 202 SODIREC SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

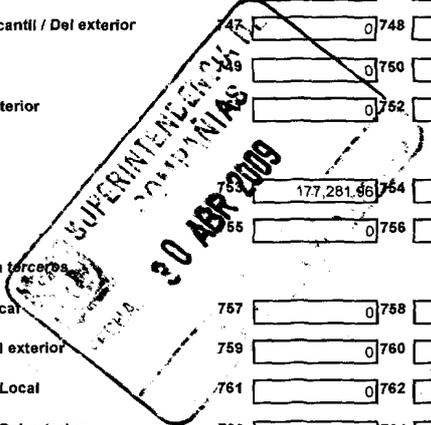
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

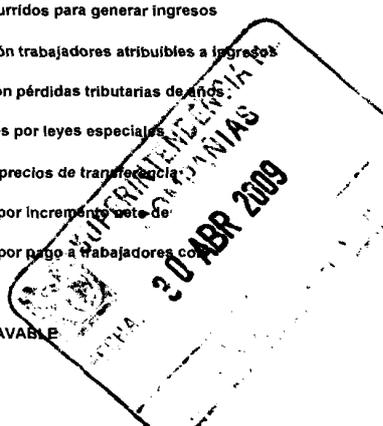
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 710,149.3
Caja, bancos	311 22,193.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 508,527.72
Inversiones corrientes	312 105,640.67	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14,865.12
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 87,027.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,233,342.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,245.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 91,201.68	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 45,867.73		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 277,955.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,696.54		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 13,343		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 673,170.82		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	149,281.65	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,099.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	925,352.59	inventario inicial de materia prima	706	45,867.73		
Equipo de computación y software	345	109,996.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	140,941.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,684.71	(-) Inventario final de materia prima	709	45,867.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	924,773.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	17,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	137,347.78	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	633,430.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	58,943.33	716	34,714.16
Gastos de organización y constitución	373	1,137,001.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	91,872.91	718	9,743.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,967.86	720	10,683.86
(-) Amortización acumulada	378	31,824.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,909.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,105,177.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	480	Mantenimiento y reparaciones	727	287,522.11	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	25,328.51	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	155,444.88	734	11,666.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,676.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,147,111.2	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,172,919.71	Local	753	177,281.96	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,584,699.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,740.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	878,282.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,944.37	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,991.42			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,473.58	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	17,603.12	780	0	
No relacionados / Locales	421	117,597.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	83,705.59	784	6,982.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,886.24	Amortizaciones	785	0	786	337.49	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,449.11	Servicios públicos	787	68,639.94	788	70,377.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,165.03	790	19,504.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,015,564.68			
Provisiones	428	13,355.24	TOTAL GASTOS	798	206,586.16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,038,311.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,222,150.84			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,191.3			
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,361,946.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,449.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,802.77			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento base de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,361,946.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,544.96			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,400,258.33						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	19,544.96			
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849	4,886.24			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	19,007.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,477.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	49,501.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,278.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	841,766.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	109,683.01			
Utilidad del ejercicio	517	2,855.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,599.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,164,440.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,584,699.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,259.69

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

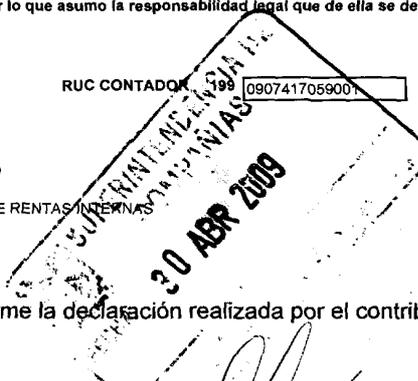
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910392067

RUC CONTADOR 199 090741705900

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263113126
 Fecha Recaudacion: 15/04/2009

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR