

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991252142001	
CEP#(Número de Serie)		990356830707	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	05:14:00 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



SODERAL S.A.
 [Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL

SODERAL S.A.
 [Handwritten Signature]
 Katherine Padilla
 CONTADOR GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26847393

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

67697

RUC 201

0991252142001

202

SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

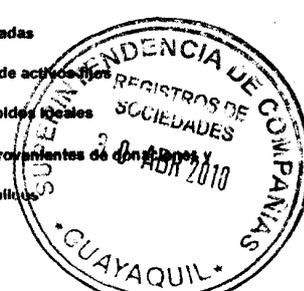
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

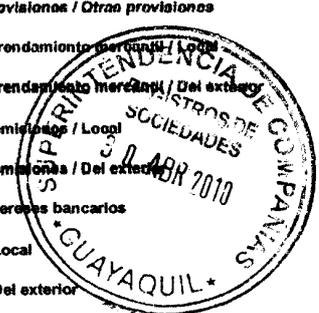
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

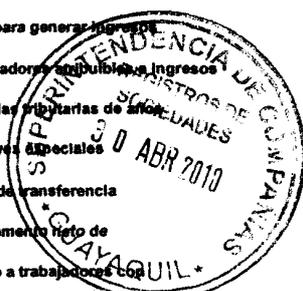
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,056,311.81
Caja, bancos	311 881,265.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 545,876.47
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9,884,865.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 794.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,722.77
No relacionados / Locales	315 1,590,337.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,187,610.28	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 85,320.62	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 65,387.14	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 73,102.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,482,371.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,199,553.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,407.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 124,123.82	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 201,857.7		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 387,862.6	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 535,332.63	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,204,877.29		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,641,132.59	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	25,526.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,856,681.69	Inventario inicial de materia prima	706	22,647.53		
Equipo de computación y software	345	23,271.21	Compras netas locales de materia prima	707	6,219,725.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,109.7	Importaciones de materia prima	708	1,483,386.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	124,123.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,458,426.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	92,037.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	260,137.34	Inventario inicial de productos terminados	712	450,604.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	12,502,470.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	387,882.6		
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	488,552.75	716	120,317.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	232,387.2	718	76,600.87
Otros activos diferidos	377	117,622.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	96,241.67	720	25,650.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	398,857.09	722	78,342.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117,622.66	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	794,382.16	728	47,045.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	824,976.53	730	1,746.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,216.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,576.44	734	23,760.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,798.5	736	296,249.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	35,048.82	738	13,125
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	70,067.29	740	16,853.51
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	72,888.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	112,080.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	689,381.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	19,824,970.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	97,287.53
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,409,837.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	698,539.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,844	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,928,019.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,310.82	772	135,927.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,711,553.91	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44,172.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	95,021.6			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,532	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	64,004.78	
No relacionados / Locales	421	63,811.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,779,188.84	784	13,071.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	153,781.54	Servicios públicos	787	534,989.7	788	18,533.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,010,166.97	790	454,807.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,944,932.85			
Provisiones	428	199,357.07	TOTAL GASTOS	798	2,522,228.82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,169,744.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,467,161.47			
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	4,141,404.38						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,025,210.28			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	153,781.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,089.19			
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 exentos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	305,699.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	86,920.8	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,534,024.72						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	886,497.93			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,703,769.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,677,708	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	642,663			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	565,000	Saldo utilidad gravable	842	243,834.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	157,358.18			
			(-) Anticipo pagado	851	93,156.34			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,609.44			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	365,829.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	642,663.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,407.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,121,201.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,824,970.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	114,746.94

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908870760 RUC CONTADOR 199 091126688001

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: 990356830707
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

SODERAL S.A.

 Ing. Gustavo Hohérrt
 GERENTE GENERAL

S.C.D.E.R.L.S.A.

 Federico Ballester E.
 CONTADOR GENERAL