0151181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

100. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252142001 RAZON SOCIAL SODERAL S.A."SOC.DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A. " EXPEDIENTE 07647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	99,366.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	91,382.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'285,152.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6,968.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,567.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	271,145.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	24,220.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,236.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	230,960.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	55,761.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60,792.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'180,617.04
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'602,905.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'866,717.10
VEHICULOS	15,389.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	233,586.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3'776,988.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3'941,099.10
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	652,750.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	82,178.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	495,785.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	239,143.02
TOTAL DEL ACTIVO	6'360,859.16
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	787,522.22
GASTOS POR PAGAR	599,621.83
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	103,925.74
OBLIGACIONES: ESSA E IMPUESTOS	120,028.28
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'611,098.07
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	50,000.00
LOCALES	--
EXTERIOR	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,364.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,364.57
TOTAL DEL PASIVO	1'670,462.64
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'149,294.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1'574,647.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	2'782,168.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
RESERVA POR MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150,089.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	183,491.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'690,396.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'360,859.16
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	55,127.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.GUSTAVO HEDERT M. — NOMBRE: CPA R.KATHERINE BENITEZ

C.I. 0909887976-0 — C.I. 0911286613-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 918	103,592.54
RETENCIONES INTERNAS	--
OTROS	--
TOTAL PAGADO 919 + 920	103,592.54
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL EN DOLARES	SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3'466,146.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,645.60
EXPORTACIONES	1'677,249.61
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,599.99
OTRAS RENTAS	256,207.53
TOTAL INGRESOS	5'420,849.13
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	188,032.83
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	910,085.57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	847,728.51
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	271,145.16
MANO DE OBRA DIRECTA	27,746.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	386,206.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	120,236.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	661,206.56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	25,657.68
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	85,690.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,386.23
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	111,273.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	710,188.66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	117.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,236.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'042,195.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78,669.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	44,540.91
GASTOS DE GESTION	12,090.36
GASTOS DE VIAJE	5,632.47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,618.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,716.93
DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	85,860.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	--
[illegible] SOCIALES	86,768.03
[illegible] EN EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	409,376.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	48,207.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	782,480.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,524.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,524.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	591,646.41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	591,646.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	18,288.51
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	609,936.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	91,490.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	591,646.41
EN EL PAIS	18,288.51
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	91,490.54
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	518,446.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% 857	129,611.60
(-) ANTICIPOS	6,663.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,355.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858 - 859 - 860 > 0	103,592.54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 858 - 859 - 860 < 0	
COMPENSACION DOLARES	--
U.S.$	--

U.S.$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION