

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252142001

RAZON SOCIAL: SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0991252142001
202	Razón Social -----	SODERAL SOCIEDAD DE DE
203	EXPEDIENTE -----	67697
311	Caja bancos -----	397,483.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,916,144.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73,182.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	96,906.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,022.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,108.69
326	Inventario de materia prima -----	7,002.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	104,202.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	191,974.35
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	313,348.99
338	Otros activos corrientes -----	3,281.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,042,292.69
341	Terrenos -----	604,029.97
342	Edificios -----	214,610.83
343	Obras en proceso -----	302,250.72
344	Instalaciones -----	2,171,838.93
345	Muebles y enseres -----	122,845.05
346	Maquinaria y equipo -----	6,554,553.69
349	Equipo de computación y software -----	103,447.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,848.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	297.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,362,021.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,745,702.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,745,702.59
377	Otros activos diferidos -----	27,169.58
378	(-) Amortización acumulada -----	26,409.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	759.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,675.00
394	Otros activos -----	13,394.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,069.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,805,824.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,134,040.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,110.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	994,857.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	26,387.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	61,037.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	138,119.09
427	Obligaciones con el IESS -----	8,723.69
428	Obligaciones con empleados -----	34,243.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252142001

RAZON SOCIAL: SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	178,176.93
431	Provisiones a corto plazo -----	104,085.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,705,782.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	901,586.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	178,361.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,079,947.98
498	Pasivos contingentes -----	142,930.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,785,730.46
501	Capital suscrito o asignado -----	5,171,786.00
507	Reservas legal -----	159,428.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	688,879.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,020,094.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,805,824.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,842,862.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	152,955.84
603	Exportaciones netas -----	3,294,822.00
605	Rendimientos financieros -----	354.08
607	Dividendos percibidos locales -----	350.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,840.45
699	TOTAL INGRESOS -----	8,298,184.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	50,255.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,116,406.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,002.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	155,234.06
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	191,974.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	464,400.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	99,201.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	254,436.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,702.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	125,166.69
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	82,236.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	339,568.79
735	Comisión a sociedades -----	115,272.86
736	Promoción y publicidad -----	4,000.00
737	Combustibles -----	638,574.08
738	Lubricantes -----	963.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	31,271.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	94,876.86
742	Suministros y materiales -----	19,808.14
743	Transporte -----	8,778.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,877.75
745	Gastos de viaje -----	4,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	427,679.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	45.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252142001

RAZON SOCIAL: SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	115,155.56
749	Depreciación de activos fijos -----	961,959.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,433.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	233,575.13
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,551.57
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	22,263.38
761	Otros gastos locales -----	885,497.73
763	IVA que se carga al gasto -----	38,813.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,128,765.85
801	Utilidad del ejercicio -----	1,169,418.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	178,176.93
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	350.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,725.04
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	52.50
814	Utilidad Gravable -----	1,009,669.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	265,976.78
817	Saldo utilidad gravable -----	743,692.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225,819.63
819	(-) Anticipo pagado -----	37,333.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,366.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138,119.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	62,543.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138,119.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138,119.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908879760
199	RUC CONTADOR -----	0911286888001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138,119.09
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908879760

Firma Contador (a)

C.I. 0911286888001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991252142001
CEP#(Número de Serie)	990127894440
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	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	12:50:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 138,119.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 138,119.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 138,119.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 138,119.09 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 138886 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.