

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8633057
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	62
203 EXPEDIENTE	SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	80,103.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,631,056.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	73,182.01
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	67,215.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	134,974.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	96,995.29
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	223,436.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	403,619.91
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,564,219.58
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	5,437,762
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	247,969.15
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	796,864.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,482,596.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,997,807.28
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,173,613.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	93,809.5
603 Exportaciones netas	6,737,418.45
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	520.34
606 Otras rentas	3,748.37
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	14,009,110.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	604,029.97 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	214,810.83 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	782,299.48 715 Inventario inicial de materia prima	7,002.58
344 Instalaciones	2,641,469.95 716 Compras netas locales de materia prima	3,378,508.51
345 Muebles y enseres	17,039.3 717 Importaciones de materia prima	3,147,398.55
346 Maquinaria y equipo	6,696,585.63 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	65,835.41 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,382.26 721 Inventario inicial productos terminados	191,974.35
353 Otros activos fijos tangibles	297.83 722 (-) Inventario final de productos terminados	223,436.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,751,540.18 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	499,249.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,317,010.48 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	148,546.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	183,201.79
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,071.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	246,883.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,317,010.48 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	989,740.46
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	73,714.48
377 Otros activos diferidos	3,100.3 736 Promoción y publicidad	5,259.9
378 (-) Amortización acumulada	2,990.74 737 Combustibles	729,195
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139.56 738 Lubricantes	1,113.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	20,844.03
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (marítimos y cascos)	103,632.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	22,641.81
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	200,361.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	103,043 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	28,261.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	7,324.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	405,646.31
394 Otros activos	13,394.66 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	298.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	116,437.66 748 Impuestos, contribuciones y otros	64,512.15
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	989,491.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,997,807.28 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	620.04
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,147,747.98 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	258,822.18
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	549.37



415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,150,509.51	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	63,440.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,733.2	761 Otros gastos locales	1,181,845.41
427 Obligaciones con el IESS	8,716.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,922.32	763 IVA que se carga al gasto	52,319.59
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	190,007.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	197,820.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,742,394.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,808,897.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,268,715.91
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	190,007.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	500,881.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,251.23
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	205,432.58	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,083,959.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706,314.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-815)	796,865
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	287,094.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	191,303.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	62,543
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	113,027.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	127,963.36	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,515,211.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,733.2
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	29,450.41
		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	0908879760	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911296888001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,733.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,733.2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="15,733.2"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>			
BANCO BOLIVARIANO C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174825907  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**SODERAL S.A.**  
*Gustavo Heinert Musello*  
 Gustavo Heinert Musello  
 GERENTE GENERAL

**SODERAL S.A.**  
*Katherine Benitez E.*  
 CPA. Katherine Benitez E.  
 CONTADOR GENERAL



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991252142001	
CEP#(Número de Serie)		990174825907	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	16/04/2008		
Hora de Declaración	06:16:06 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,733.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 15,733.20	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,733.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,733.20 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 138886 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



**SODERAL S.A.**  
*[Signature]*  
 Gustavo Reinert Musello  
 GERENTE GENERAL

**SODERAL S.A.**  
*[Signature]*  
 CPA. Katherine Dénitez E.  
 CONTADOR GENERAL