

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035269

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                            |    |                |                |    |                                |               |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                | RUC                            | C991382836001              | 02 | EXPEDIENTE     | 76941          | 03 | RAZON SOCIAL                   | SODECORP S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09                | CALLE                          | JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 921           | 11 | TELEF.             | 325444 | 12 | FAX    | -----           |   |    |          |   |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCTORA               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KLEBER VITERI SWETT        |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907224786    |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL ASIGNADO | 20                             | DIRECCION                  | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION    | 3  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |                  |   |                                                          |                             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                  |   | INGRESOS                                                 |                             |              |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 94,742.071       |   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -            |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                |   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 3105,417.535 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 4463,604.417     |   | Exportaciones                                            | 403                         | -            |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                |   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -            |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -                |   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405          | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -                |   |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406          | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -                |   |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407          | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -                |   |                                                          | Otras rentas                | 408          | 913,067.323 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -                |   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 4018,484.858 |             |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |                  |   | 110                                                      | -                           |              |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |                  |   | 111                                                      | -                           |              |             |
| Repuestos anticipados                                              |     |                  |   | 112                                                      | -                           |              |             |
| Otros activos corrientes                                           |     |                  |   | 113                                                      | -                           |              |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4558,346.488     |   | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                  |   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -            |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 251,610.126      |   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -            |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 48,318.617       |   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -            |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -                |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -            |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -                |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -            |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4,279.848        |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -            |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 295,648.895      |   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -            |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                  |   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -            |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                |   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -            |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1,917.500        |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -            |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                |   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -            |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                |   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -            |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -                |   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -            |             |
| Amortización acumulada                                             | 166 | 322.247          |   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -            |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1,595.253        |   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -            |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4855,590.636     |   | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -            |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                  |   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 2997,675.275 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 781,278.821      |   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -            |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1269,672.850     |   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -            |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -            |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -            |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                |   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 2997,675.275 |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 46,152.272       |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2097,103.943     |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -            |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                  |   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 552,736.592  |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2738,501.985     |   | Gastos de gestión                                        | 553                         | -            |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                |   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -            |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -                |   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -            |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -                |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -            |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 2738,501.985     |   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -            |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4835,605.928     |   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -            |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                  |   | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 202,216.227  |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5,000.000        |   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -            |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                |   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 265,206.474  |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 569                         | 1020,159.293 |             |
| Reservas                                                           | 304 | -                |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2,997.750        |   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -            |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 11,572.399       |   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -            |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -                |   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -            |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -            |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 414.559          |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 650.290      |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 19,984.708       |   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -            |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4855,590.636     |   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -            |             |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                 |     |                  |   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -            |             |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | 701 | -                |   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 650.290      |             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | 702 | 110.548          |   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 97.544       |             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                 | 703 | -                |   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -            |             |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                       |     |                  |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -            |             |
| RENTAS FINANCIERAS                                                 | 704 | -                |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -            |             |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                         | 705 | -                |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -            |             |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                        | 706 | -                |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 552.746      |             |
| IMPUESTO UNICO                                                     | 709 | -                |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 138.186      |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                          |     |                  |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 414.559      |             |
| IMP. 730                                                           | -   | EJER. IMP. 731   | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       |                             |              |             |
| IMP. 740                                                           | -   | EJER. IMP. 741   | - | 729                                                      | 138.186                     |              |             |
| REEXP. MON.                                                        | -   | EJER. IMP. 751   | - | 739                                                      | -                           |              |             |
| Firma Autorizada                                                   |     |                  |   | 749                                                      | -                           |              |             |
| Firma del representante legal                                      |     |                  |   | 759                                                      | -                           |              |             |
| Firma del contador                                                 |     |                  |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 | 760                         | -            |             |
| Nombre                                                             | 800 | VIRGILIO ESCOBAR |   | (-) Anticipos pagados                                    | 770                         | -            |             |
| Matr. No.                                                          | 801 | 6185             |   | (-) Impuestos retenidos                                  | 771                         | -            |             |
| Efectivo                                                           |     |                  |   | SALDO A FAVOR                                            | 772                         | -            |             |
| Cheque No.                                                         |     |                  |   | IMPUESTO A PAGAR                                         | 773                         | 138.186      |             |
| Banco                                                              |     |                  |   | Interés por mora                                         | 774                         | 17.881       |             |
| Notas de Crédito (cantidad)                                        |     |                  |   | Multas                                                   | 775                         | 8.291        |             |
| S/. 164,358                                                        |     |                  |   | TOTAL PAGADO                                             | 799                         | 164.358      |             |
| S/.                                                                |     |                  |   |                                                          |                             |              |             |