

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100.210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992112921001 RAZON SOCIAL SOPROVI S.A.

EXPEDIENTE 100210

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	15,158.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	220,522.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,173.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>220,564.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,205.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,725.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	87,022.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,918.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	4,003.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,041.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE	4,041.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>104,899.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	3,708.00
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,499.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	45.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179,481.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	13,505.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>123,669.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	45,274.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>203,237.00</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,275.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,184.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,344.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	358.00
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,893.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	63,206.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>63,206.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>114,099.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	288.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2,579.00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>14,748.00</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,748.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,370.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	288.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,570.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>123,669.00</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>15,036.00</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,255.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	459.00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,748.00
<b>SOPROVI S.A.</b>		EN EL PAIS	-
<b>SOPROVI S.A.</b>		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
AB. PAOLA MARIDUEÑA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,255.00
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0908919921		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
CPA. SALOMON PANCHANA		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>12,493.00</b>
C.I. 0901749457		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>3,123.00</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) ANTICIPOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,205.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	918.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918.00
INTERESES POR MORA	13.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
MULTAS	28.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	959.00	COMPENSACION DOLARES	No. -
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	U.S.\$ 959.00	U.S.\$ -



37 09:33:40 04/19/2001 81 1 mjaraf  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-031-001024-2  
 us\$959.00 BANCO BOLIVARIANO