

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004	-	
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992112921001		SOPROVI S.A.
203	EXPEDIENTE		100210

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	63,451,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	586,073,20		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	16,587,16	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	126,837,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,036,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	1,043,10		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	121,57	OTRAS RENTAS	609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	587,116,30		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12,945,69	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
CADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	222,979,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	78,176,81	
TERRENOS	341	145,150,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31,879,43		
EDIFICIOS	342	4,860,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	150,377,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	73,616,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	700,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,458,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	287,246,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	115,768,53		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	95,794,22		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1,226,79		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	92,133,22		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	45,38	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	34,408,44		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	19,965,75		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	469,353,19		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	45,002,90		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,599,99		
TOTAL DEL ACTIVO	399	510,272,22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2,440,00		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	160,022,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	7,236,02		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22,211,90	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2,710,27		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1,271,02		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	77,098,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	10,388,68		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
OBLIGACIONES	423	117,92	GASTOS DE VIAJE	766	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4,864,44		
CON EL IESS	425	178,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4,778,41		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18,364,85		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	34,000,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	293,629,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	21,548,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7,303,59		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	110,965,18		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	580,318,37		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6,797,93		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6,797,93		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21,548,69	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,019,69		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	806	-		
480 OTROS PASIVOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	315,178,14	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,778,24		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	815	-		
RESERVA LEGAL	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,444,56	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	188,096,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	121,57		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6,797,93	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	195,094,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1,322,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	510,272,22	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Deberá ser responsable en esta declaración son exonerados de pago de impuesto a la renta los contribuyentes que pagaron el impuesto a la renta en el ejercicio anterior.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	600,71	
SOPROVI S.A. Ab. Paola Maridueña M. GERENTE Firma REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		AÑO	923
			REGISTRO OFICIAL N°			MES	924
						DÍA	925