

100210

30 0033543

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992112921001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOPROVI S.A.

EXPEDIENTE 100210-2000

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

168.066,34
151.198,17
169.913,66

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

11.002,83

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

8.863,14

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

3.767,66

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

698,42

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

513.510,22

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

6.493,84

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

149.645,44

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

313,65

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

324.895,04

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

3.275,79

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

435.876,97

TERRENOS

+

163.150,74

OBRAS EN PROCESO

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

211.897,63

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

725.407,85

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

119.041,81

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

15.171,86

PARA IDENTIFICACIÓN PATRONAL
PARA DEBITO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTROS
LOCAL
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL PAGO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0033543						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	+	18.605,19	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	26.085,87
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	720,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	427	+	147.559,17	ACCELERADA	780	+	-	-
		DEL EXTERIOR	428	+	-	NO ACCELERADA	781	+	44.197,86	90.303,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	438	+	-	AMORTIZACIONES	782	+	-	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	1.812,95	5.011,02
		LOCALES	440	+	10.183,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	30.185,48	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	21.377,05	3.353,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	12.128,18	TOTAL GASTOS	786	-	844.978,45	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	8.561,06	TOTAL GASTOS	787	-	-	210.582,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	-	-	1.055.560,70
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	316.078,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN DEBITARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-7100-0	-	-	57.073,79
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-7100-1	-	-	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	8.561,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	172.503,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	+	-	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-					48.512,73
OTRAS PROVISIONES			458	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	172.503,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	12.128,18
TOTAL PASIVO			462	-	488.582,56	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	4.398,46
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	480,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-
RESERVA LEGAL			804	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
OTRAS RESERVAS			805	+	155.500,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-88			