SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0745454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990475900301

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA J. H. SORICANY S.A.

EXPEDIENTE: 19073

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	----------	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 312 + ----------
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	----------	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 + ----------
CAPITAL INTERVINIENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO 314 + ----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	115,39
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	----------
INVERSIONES CORRIENTES (HASTA 90 DÍAS PLAZO)	RELACIONADAS	LOCALES	103	+	----------
		DEL EXTERIOR	104	+	----------
	NO RELACIONADAS	LOCALES	105	+	----------
		DEL EXTERIOR	106	+	----------
INVERSIONES CORRIENTES (MAYOR A 90 DÍAS PLAZO)	RELACIONADAS	LOCALES	107	+	----------
		DEL EXTERIOR	108	+	----------
	NO RELACIONADAS	LOCALES	109	+	----------
		DEL EXTERIOR	110	+	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	1.333,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	----------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	----------
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	----------
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	1.449,23
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	----------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	----------
MUEBLES Y ENSERES			203	+	----------
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	75.287,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	----------
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+	23.232,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	31.192,67
TERRENOS			209	+	----------
OBRAS EN PROCESO			210	+	----------
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	=	67.246,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	----------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	124,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	90.236,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	116,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	90.245,24
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+	----------
	OTRAS		402	+	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	----------
		DEL EXTERIOR	404	+	----------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	----------
		DEL EXTERIOR	406	+	----------
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	----------
		DEL EXTERIOR	408	+	----------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	----------
		DEL EXTERIOR	410	+	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	----------
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			499	+	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	=	----------
TOTAL DEL ACTIVO (499+399+299+199)			999	=	158.940,84

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	----------
		DEL EXTERIOR	502	+	----------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	----------
		DEL EXTERIOR	504	+	----------

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	----------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	----------
EXPORTACIONES NETAS		603	+	----------
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	----------
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	----------
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y REPARTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	----------
	DE OTRAS LOCALES	610	+	----------
	DEL EXTERIOR	611	+	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	----------
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 601 AL 612	699	=	----------
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	----------	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	----------	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	----------	704 + ----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	----------	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	----------	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	----------	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	----------	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	----------	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	----------	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE		714	+	----------	715 + ----------
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE		716	+	----------	717 + ----------
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	----------	719 + ----------
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	----------	721 + ----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	----------	723 + ----------
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	----------	725 + ----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	----------	727 + ----------
COMBUSTIBLES		728	+	----------	729 + ----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	----------	731 + ----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	----------	733 + ----------
TRANSPORTE		734	+	----------	735 + ----------
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	----------	737 + ----------
	PARA DESAHUCIO	738	+	----------	739 + ----------
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740 + ----------
	OTRAS PROVISIONES	741	-	----------	742 - ----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	----------	744 + ----------
	DEL EXTERIOR	745	+	----------	746 + ----------
COMISIONES	LOCAL	747	+	----------	748 + ----------
	DEL EXTERIOR	749	+	----------	750 + ----------
BANCARIOS Y FINANCIEROS	LOCAL	751	+	----------	752 + ----------
	DEL EXTERIOR	753	+	----------	754 + ----------
INTERESES OPERACIONES INTERNAS	RELACIONADOS: LOCAL	755	+	----------	756 + ----------
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	757	+	----------	758 + ----------
	NO RELACIONADOS: LOCAL	759	+	----------	760 + ----------
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	761	+	----------	762 + ----------
INTERESES OPERACIONES EXTERNAS	RELACIONADAS	763	+	----------	764 + ----------
	NO RELACIONADAS	765	+	----------	766 + ----------
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	----------	768 + ----------
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	----------	770 + ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	----------	772 + ----------
GASTOS DE GESTIÓN					773 + ----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					774 + ----------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN — 24 JUL 2010 — Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1550

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

No. 0045454

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (OPERACIONAL)		LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE		722			722	
		DEL EXTERIOR	402			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		723			723	
INGRESOS DE ACTIVIDADES		LOCALES	403		1.300,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	724			724	
		DEL EXTERIOR	404				NO ACELERADA	725			725	
GASTOS GENERALES (OPERACIONAL) (NO PAGADOS CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	405			AMORTIZACIONES		726			726	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS		727			727	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		728			728	
		DEL EXTERIOR	408			PAGOS POR OTROS BIENES		729			729	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409			TOTAL COSTOS		730				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410			TOTAL GASTOS		731			731	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(701+730)	732			732	
CREDITO A MUTUO			412									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		733				
PROVISIONES			414			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		734				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415		1.300,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		735				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	417			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(mas 701+702)	801				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(mas 703)	802				
		DEL EXTERIOR	419			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	420			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	804	(-)			
		DEL EXTERIOR	421			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)			
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN		LOCALES	422			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806				
		DEL EXTERIOR	423			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
		DEL EXTERIOR	425			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((810x15%)+(811/1-15%x15%))		809				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)			
		DEL EXTERIOR	427			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812				
CREDITO A MUTUO			429			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432			UTILIDAD GRAVABLE		815				
OTRAS PROVISIONES			433			PÉRDIDA		816				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817				
PASIVOS DIFERIDOS			435		78.642,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818				
OTROS PASIVOS			436			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819				
TOTAL DEL PASIVO	(401+402+415+434)		437		79.942,30	(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)			
RESERVA LEGAL			304		8.231,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)			
OTRAS RESERVAS			305		69.967,52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825)	826				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 819 - 0)	827				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828				
TOTAL PATRIMONIO NETO			310		78.998,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(437+310)		311		158.940,84	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTADO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900		
INTERES POR MORA	901		
MULTA	902		
TOTAL A PAGAR	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.	920	Resol No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS L. SORIANO HINOSTROZA

C.C. (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte): 0914115567

NOMBRE: FRANKLIN VICUNA D.

RUC No.: 0904416447001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES Luis Rodriguez GUAYAQUIL 09 JUN 2017

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. ALBAN BORJA 26 ABR 2010 94-V6 VENTANILLA 94-V6