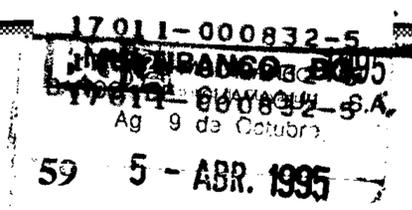


A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990475903001	02	EXPEDIENTE	19073	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA J.H. SORICANV S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Julio Soriano Casanova				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900475062												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS								
Caja, bancos												101	7.447.721		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	216.982.447		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-		Exportaciones		403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		
Otras cuentas por cobrar												105	49.544.577		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 - Ingresp		408	225.074.126	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-		TOTAL INGRESOS		499	442.056.573		
B) Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-		
Impuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados		502	-		
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados		503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	56.992.298		(-) Inventario final de productos terminados		504	-		
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-		Compras de materia prima		506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	400.000.000		Importaciones de materia prima		507	-		
Vehículos												153	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-		
Otros activos fijos Equipo												154	35.000.000		Mano de obra directa		509	-		
(-) Depreciación acumulada												155	25.375.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	409.625.000		Mano de obra indirecta		511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales		512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-		
Gastos de organización y constitución												162	120.000		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-		
Gastos de investigación exploración y otros												163	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-		
Aportaciones en asociaciones												164	-		Energía, agua y teléfono		516	-		
Otros activos no corrientes												165	123.016.618		Otros gastos de fabricación		517	-		
(-) Amortización acumulada												166	105.000		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	123.031.618		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	589.648.916		Inventario inicial de productos terminados		520	-		
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-			
Cuentas por pagar												201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-		
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar												203	35.092.097		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	191.700		Comisiones en ventas y publicidad		552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión		553	-		
Otros pasivos corrientes												206	39.157.148		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	74.440.945		Impuestos, contribuciones y otros		555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		556	25.387.000			
Cuentas y documentos por pagar. (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		
Obligaciones emitidas												213	-		Intereses y comisiones		559	-		
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles		560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	182.722.260		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	208.109.260		
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000		Pérdida en venta de activos		571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	8.000.000		Otros gastos no operacionales		573	-		
Reservas												304	306.544.455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	233.947.313		
Reexpresión monetaria												306	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-		
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	198.663.516		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	233.947.313		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	515.207.971		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	35.092.097		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	589.648.916		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		
															(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-		
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	191.313.007		
															(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	7.542.209			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	5.896.489		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.885.552		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	1.508.442		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5.656.657		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	4.202.637							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												
704	-				705	-				706	-				709	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.885.552			
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		739	-			
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		749	-			
REEXP. MON.	-		EJER. IMP.	751	-											759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
														(-) Anticipos pagados		770	-			
				(-) Impuestos retenidos		771	1.693.852													
				SALDO A FAVOR		772	-													
				IMPUESTO A PAGAR		773	191.700													
				Interés por mora		774	-													
				Multas		775	-													
				TOTAL PAGADO		799	191.700													
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)												
S/. 191.700				-				-												



RECIBIDOR
CAJA INTERVA