

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0032385**

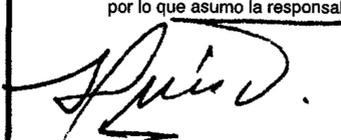
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990475903007	02	EXPEDIENTE	19073	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA J. H. SORICANV S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUILI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUILI
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450836	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
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	95.184.824		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.499.867.270	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121.501.029		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.499.867.270	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216.685.852		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	435.000.000		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	175.214.000		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	44.967.650		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	565.946.350		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	3.120.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	193.169.561		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	729.000		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195.560.561		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	978.192.763		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	9.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	150.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	10.830.011		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	18.364.576		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.194.587		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.812.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	6.762.462	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188.194.587		Otros gastos de administración y ventas	561	1.417.092.738	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.812.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Reservas	304	507.624.228		Intereses y comisiones	559	6.762.462	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.003.889		Provisiones deducibles	560	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.417.092.738	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.427.667.200	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.370.059		Pérdida en venta de activos	571	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	789.998.176		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	978.192.763		Otros gastos no operacionales	573	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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 COMPENSACION (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 C. González R. 02778		74.998.671 343.844 34.866 20.631 799		773 775 799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Credito (contad.)	
Si. 399.341		Si. ---		Banco POPULAR		Credito (contad.)	