

**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	CURAD	Guayaquil				
09	GALLE	9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450836	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
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	PLAZA	-

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	367.467.324		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391.013.039	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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 almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	391.013.039	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	92.802.611		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	460.269.935		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	435.000.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	175.914.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	88.467.650		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	522.446.350		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	3.120.000		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	187.789.949		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.041.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	189.868.949		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.172.585.234		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9.000.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	150.000.000		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	8.839.436		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.018.027		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	177.857.463		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.500.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	180.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	312.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	180.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	288.271.466	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	357.857.463		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	332.083.466	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	553.651.772		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.003.889		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	58.929.573	
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	40.072.110		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	58.929.573	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	814.727.771		(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.839.436	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.172.585.234		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	50.090.137	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.018.027	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.072.110	

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	10.018.027		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-			EJER. IMP. 751	-			FECH. ING. 733	-		739
								FECH. ING. 743	-		749
								FECH. ING. 751	-		759
								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	9.619.059	
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	398.968	
								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	398.968	
								Efectivo	-		
								Cheque No.	-		
								Banco	-		
								Notas de Crédito (cantidad)	-		
								<b>S/. 398.968</b>			

  

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)

Firma del representante legal: *Ab. Soriano Casanova*

Firma del contador: *C. Gonzalez*

Nombre: 800 C. Gonzalez  
 Matr. No.: 80 02778

Efectivo: S/. 398.968  
 Cheque No.: -  
 Banco: -  
 Notas de Crédito (cantidad): -

