

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990475903001	02	EXPEDIENTE	19073	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA J.F. SORICANIV S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Nueve de Octubre y Los Rios					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450826	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOBRE 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	25.282.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	591.770.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	46.859.398	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	591.770.492	
B) Mercaderías en tránsito			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	92.802.611	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164.944.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	527.000.000	Gastos de organización y constitución	162	3.120.000	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	175.914.000	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	141.167.650	Otros activos no corrientes	165	195.445.580	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	561.746.350	(-) Amortización acumulada	166	1.353.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	197.212.580		
Gastos de organización y constitución	162	3.120.000	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	923.903.459	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	26.464.169	
Otros activos no corrientes	165	195.445.580	Documentos por pagar	202	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.353.000	Provisiones sociales por pagar	203	12.406.728	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197.212.580	Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.576.198	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	923.903.459	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	26.464.169	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	12.406.728	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.576.198	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.447.095	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.447.095	PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.447.095	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.700.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	593.723.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.003.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.711.519	
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	52.728.593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.711.519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	867.456.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.406.727	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	923.903.459	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	
FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO			
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador			(-) Anticipos pagados			
Nombre	800	C. Gonzalez	(-) Impuestos retenidos			
Matr. No.	801	02778	SALDO A FAVOR			
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR			
S/. 506.232			Interés por mora			
Cheque No. -			Multas			
Banco BANCO DEL PACTADO			TOTAL PAGADO			
S/. -			799 506.232			
Notas de Crédito (cantidad)			760 -			
S/. -			770 -			
-			771 17.274.690			
-			772 -			
-			773 301.508			
-			774 141.407			
-			775 63.317			
-			799 506.232			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAMIENTOS FINANCIEROS
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
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)		709	
Firma del representante legal		-	
Firma del contador		-	
Nombre	800	C. Gonzalez	709
Matr. No.	801	02778	-
Efectivo	Cheque No.	-	709
S/. 506.232	-	-	-
Banco	Banco	Banco	709
BANCO DEL PACTADO	BANCO DEL PACTADO	BANCO DEL PACTADO	-
S/. -	S/. -	S/. -	-
Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)	709
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-