

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990475903001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA J. H. SORICANV S. A. EXPEDIENTE: 19073

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	494,87	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	41.308,86	7.498,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	43.994,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	40.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	717,57	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	42.521,30	96.624,23
340 ACTIVO FIJO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
ACTIVO FIJO TANGIBLE			109.775,95
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS	342	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	75.207,04	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.232,00	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	31.192,67	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	67.246,37	82.245,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	-	-

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	124,80	58.528,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	23.716,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	116,52	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8,28	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	-
OTRAS	386	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	391	109.775,95	-

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
DEBITOS FINANCIEROS			
LOCALES	416	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PROVISIONES DE RESERVAS			
LOCALES	419	11.064,14	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.223,75	-
CON EL IESS	427	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	863,83	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	-
PROVISIONES	432	-	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	13.151,72	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBLIGACIONES POR INTERESES FINANCIEROS			
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
PROVISIONES	458	-	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	-

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	863,83
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	13.151,72	4.895,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.1.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.223,75
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	506,18
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	506,18
		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506,18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC N°	918	NC N°	914	NC N°	916	Resol. N°
909	USD	921	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
CÓPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO: 2005 MES: 05			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04				1902-289-05-2			

FABIAN SORIANO H. con. FRANKLIN VICUNA
 0990475903001
 0990475903001
 506,18

IMPUESTO A LA RENTA
 1.223,75
 506,18

DECLARACIÓN DE RENTA
 1902-289-05-2