

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

129006773800 02 ROL RENTAS 72439 03 ROL SOCIAL CONSTRUCTORA SORIANO S.A. CONSTRUGSORI  
 LOR RIOS 05 CANTON BABAHUAYO 07 CANTON BABAHUAYO  
 Av. 6 Dic. y LEON MERA 10 NÚMERO S.N. 11 TRAM. 12  
 ESTUD. PLANIF. DISEÑO ING. CIVIL 14 COD. ACREDITADO ECON. 5001 15 NRO. CONTRIBUYENTE 388  
 JOAQUIN SORIANO SALCEDO 17 CUD. DE PROCEDENCIA O PASAPORTE 1200699328  
 21 ADMINISTRACION 22 PROFESION 23 OTROS 24 MUNICIPIO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	106	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	105		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	TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'250.000	(-) 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	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 3'750.000	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	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	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000	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	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-549)	580	
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	735
IMP. 736	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: M. Sarmientos  
 Matr. No.: 03716

(-) TOTAL COMPENSACIONES	749
(-) Anticipos pagados	750
(-) Impuestos retenidos	751
SALDO A FAVOR	752
IMPUESTO A PAGAR	753
Interés por mora	754
Multas	755
TOTAL PAGADO	756

Si. Si. Si.