SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0033409

108221

*IMPORTANTE: ESVASE LEGIB. INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992247738001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDRADE & ANDRADE CONSTRUCTORES S.A. | 203 EXPEDIENTE 108221

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 470,54 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 600,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | 486,85 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 1,25 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 336 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - | |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.558,64 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 361 | - | |
| EDIFICIOS | 362 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 366 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 368 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 370 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 386 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 391 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 392 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - | |
| **[illegible]OS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 138,75 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 16,80 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 121,95 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 359 + 379 + 397 | 399 | 1.680,59 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR POR COMPRAS — LOCALES | 411 | 5.128,84 | |
| CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR POR COMPRAS — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| DOCS. POR PAGAR POR CUENTAS, GASTOS, HONORARIOS Y OTROS — LOCALES | 415 | - | |
| DOCS. POR PAGAR POR CUENTAS, GASTOS, HONORARIOS Y OTROS — DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 422 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 5.128,84 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR POR COMPRAS — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR POR COMPRAS — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| DOCS. POR PAGAR POR CUENTAS, GASTOS, HONORARIOS Y OTROS — LOCALES | 445 | - | |
| DOCS. POR PAGAR POR CUENTAS, GASTOS, HONORARIOS Y OTROS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 452 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 453 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 455 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 456 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 458 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.128,84 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO/NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 800,00 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 4.231,85 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) Después de Participaciones e Impuestos | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 16,80 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.448,25 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 1.680,59 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 609 | - | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTOS DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| OTROS COSTOS | 748 | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 16,80 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES | 775 | - | |
| PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR | 776 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 16,80 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 16,80 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 16,80 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Máxima (809) | 809 | - | |
| (-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 809 x 0%) | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 814 | - | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 815 | 16,80 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - | |
| **600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 906 LUIS ANDRADE — 1910541824

NOMBRE: 907 DANIEL TOALA — 0907147029001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 Resol. No. | 916 Resol. No. |
| 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - | 921 USD - | 922 USD - | 923 USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY 98 — 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004