

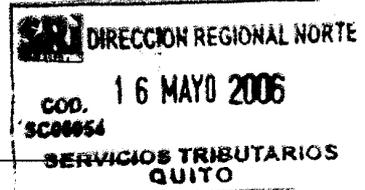
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2118706

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1984421

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1790515273001

CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

15149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,541,089

311 Caja bancos

81,976.55

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

5,083,612.01

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,080,353.14

507 Reserva legal

39,615.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,728.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

629,774.82

321 Otras cuentas por cobrar

615,617.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

128,912.34

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

932,711.87

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

167,562.42

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

95,688.36

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,238,879.79

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,085,379.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

358,522.31

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,193,914.8

332 Seguros pagados por anticipado

26,339.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

300,000

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

86,135.99

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,538,166.71

606 Otras rentas

100,331.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

12,440

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

124,295.07

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

66,465.35

699 TOTAL INGRESOS

6,680,382.1

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	4,371,678.19	710 COSTO DE	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	91,082.62	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,591,575.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	59,310.03	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,180,206.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,136,640.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,136,640.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	160,267.61
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	86,312.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,473.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,863.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	122,267.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	952,404.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	344,668.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,995.24
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,264.29
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	37,064.31	736 Promoción y publicidad	9,625.47
389 Inversiones a largo plazo otras	100,000	737 Combustibles	229,134.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	20,899.83
394 Otros activos	273,507.56	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	410,571.87	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros primas	155,551.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,085,379.06	742 Suministros y materiales	2,260,445.68
400 PASIVO		743 Transporte	994,698.51
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,868.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	648,683.42	745 Gastos de viaje	22,506.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,748.57
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	46,953.2	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	20,552.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	295,433.64
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	226,740.01

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 MAYO 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2006
Patricia Viteri

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,572.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	804.59
427 Obligaciones con el IESS	10,658.54
428 Obligaciones con empleados	7,988.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,618.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	807,279.34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,388.27
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,388.27
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5,030,831.66
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,030,831.66
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,846,499.27

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	4,728.8
753 Amortización de gastos de publicidad	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,613.41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	302,633.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	17,228.63
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,482,926.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	197,455.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,618.36
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	72,659.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	240,496.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	240,496.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,124.19
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,319.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 898 Saldo a favor del contribuyente
 899 Saldo a cargo de la empresa
6 MAYO 2006
SC04854
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100055474"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707659486001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="804.59"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="811.15"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="6.56"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="811.15"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

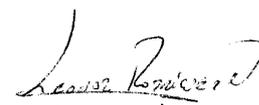
no existe dato
 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROT.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109652703

Fecha Recaudación: 16/05/2006


 Representante Legal


 Contadora