



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolucion No. 2006-0637



CERTIFICO
Que es fiel copia del Original
UNIDAD DE APOYO

Firma: _____

J5149

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: 102 AÑO: 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nomina:

201 RUC: CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Cuentas bancos	<input type="text" value="730,879.73"/>	503 Capital suscrito no pagado acciones en tesoreria	<input type="text" value="0"/>
313 Provisiones financieras temporales	<input type="text" value="1,509,195.89"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,832,202.37"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="39,619.74"/>
317 Provision cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="629,774.82"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="964,699.15"/>	512 Reserva por valuación donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="279,697.76"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="638,374.03"/>
324 Credito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="text" value="49,199.39"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Credito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="119,731.97"/>	517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="233,535.76"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Perdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="3,082,380.35"/>
328 inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="7,684,258.14"/>
329 inventario de productos term y mercad en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderias en transito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 inventario repuestos herramientas y accesorios	<input type="text" value="331,763.15"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="12,216,518.56"/>
332 Salarios pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="230"/>
333 dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="144,058.18"/>	604 Ingresos provenientes de otras actividades	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="5,961,427.59"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="232,082.46"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="26,550.57"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="12,440"/>	608 Otras rentas percibidas locales	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="124,295.07"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="12,475,361.59"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="70,561.14"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMÁTICA
16 FEB 2007
Carmen Lasso



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48 Maquinaria y equipo	5,074,032.59
49 Aviones, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	101,060.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,646,802.34
353 Otros activos fijos tangibles	66,490.42
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,409,916.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,685,766.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
364 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,685,766.24
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	37,064.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37,064.31
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,684,258.14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	488,213.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0



CERTIFICADO
Que es fiel copia del Original
UNIDAD DE APOYO

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,052.85
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	219,419.25
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,917.45
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,485.56
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	183,210.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,659,286.91
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	282,232.82
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,106.86
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,552.42
737 Combustibles	291,138.92
738 Lubricantes	38,568.55
739 Arrendamiento mercantil local	2,664.7
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	245,685.85
742 Suministros y materiales	5,522,987.26
743 Transporte	909,976.36
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	76,212.58
745 Gastos de viaje	24,576.62
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,775.4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	32,871.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	261,017.13
749 Depreciación de activos fijos	231,026.45



de accionistas del exterior
 23 ... con la Administración Tributaria
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el JESS	8,858.85
428 Obligaciones con empleados	6,169.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,212.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	563,583.55
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,388.27
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 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	4,029,896.97
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,029,896.97
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)	4,601,868.79

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,825.8
755 Intereses y comisiones bancarias el 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	736,021.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,200,613.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	274,747.95
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	41,212.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,612.12
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 sob	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	252,147.88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	252,147.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	63,036.97
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	119,731.97
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI
 CERTIFICADO
 Que es fiel copia del Original
 UNIDAD DE APOYO
 Firma:

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



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES, VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990122831508
 Fecha Recaudación: 15/02/2007

Ing. Jaime Durán A.
 Representante Legal

Leonor Rodríguez N
 Contadora