

FORMULARIO

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

101

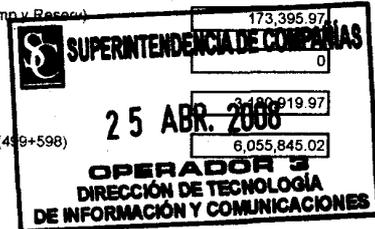
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795178
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8739285
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790515273001 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	15149	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,541,089
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	61,789.64
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	658,951.82
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	745,693.54
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser)	173,395.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,189,919.97
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	6,055,845.02
313 Inversiones financieras temporales		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		

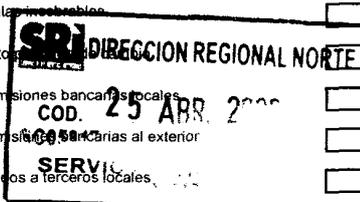


ESTADO DE RESULTADOS

341 Terrenos	600 INGRESOS	
342 Edificios	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,311,061.2
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	109,399.2
	606 Otras rentas	436,209.55
	607 Dividendos	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de bienes fijos	0
	610 Ingresos por leas de telecomunicaciones (informatic)	0
	699 TOTAL INGRESOS	11,856,669.95
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	73,071.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,200,493.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	103,361.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,824,619.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	66,260.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,720,789.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,297.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,683,750.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	188,533.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,163.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,389.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	163,397.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,683,750.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,744,675.27
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,984.4
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	156,294.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	40,257.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	13,285.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	302,583.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	65,676.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	32,844.09
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	196,774.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,533,581.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,176,888.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	37,064.31	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	44,252.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,871.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110,914.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19,181.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37,064.31	748 Impuestos, contribuciones y otros	49,825.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	311,458.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,055,845.02	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	237,308.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	433.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,038.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	73,913.01	761 Otros gastos locales	1,071,448.81



427 Obligaciones con el IESS	12,452.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,535.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	52,173.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,535,013.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	461,421.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	321,656.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	79,636.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	52,173.89
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,169.16
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	329,981.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	295,652.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409,617.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,003,886.04	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	295,652.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	73,913.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,003,886.04	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	173,916.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,874,925.05	898 Saldo a favor contribuyente	100,003.38
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

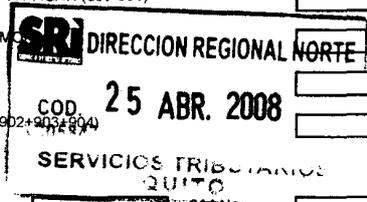
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100055474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707659486001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR M...	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 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: 990176447308

Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Ing. Jaime Duran Abad
GERENTE GENERAL



Leonor Rodriguez
CONTADORA