

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179.622930001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA ANDRADE RODAS VIR S.A.	203 EXPEDIENTE 155168
--------------------------	--	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1000.00		
DISPONIBLE	CÁJA BANCOS 311	_____	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	_____	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	1500.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	_____	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	_____	RESERVA LEGAL 507	_____	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	_____	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	_____	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	_____	RESERVA DE CAPITAL 509	_____	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	_____	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	45.90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	_____	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	_____	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	_____	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	4701.60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	_____	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	2901.60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	_____	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	499 + 598	2972.30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	_____				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	_____				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341	_____		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	_____	
EDIFICIOS 342	_____		EXPORTACIONES NETAS 603	_____	
OBRAS EN PROCESO 343	_____		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	_____	
INSTALACIONES 344	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	_____	
MUEBLES Y ENSERES 345	623.34		OTRAS RENTAS 606	_____	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	_____		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	_____		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	_____	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	760.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	_____	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	_____		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	_____		TOTAL INGRESOS 699	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	141.98		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	_____		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1146.50		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	_____	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	_____		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	_____		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	1146.50		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	_____	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	_____	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	_____		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	_____	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	_____	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	_____		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	_____	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	_____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	_____		BAJA DE INVENTARIOS 723	_____	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	_____		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	_____	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	_____	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	_____	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	_____	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	_____	
	OTROS 383	_____	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL 728	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	_____	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	_____		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	_____	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	_____	
	OTRAS 389	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	_____	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	_____		
OTROS ACTIVOS 394	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	_____		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	_____		
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	_____		
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	_____		
		COMBUSTIBLES 737	_____		
		LUBRICANTES 738	_____		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	_____		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	_____		

400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	236,32
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431	LOCALES	757	
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4901,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4901,60
PROVISIONES		459	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CREDITO A MUTUO		461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL PAIS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL DEL PASIVO		499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	814	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	815	4901,60

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.)

Raul Esteban Gavella Charvet
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Bnario
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAUL ESTEBAN GAVELLA CHARVET	NOMBRE: Juan Bnario	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
198 C.I. No. 1710882094	199 RUC No. 1709075485001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MULTAS
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LÉY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

SUPERINTENDENCIA DE SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISION INFORMATICA
- 8 MAR. 2007
Marco Cruz