

155168

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

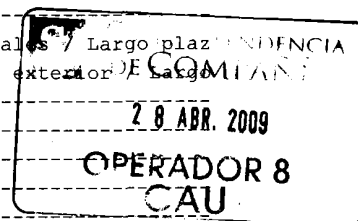
RUC: 1792022932001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE RODAS VIP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17689536
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710882091
199	RUC CONTADOR -----	1707569610001
201	RUC -----	1792022932001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA ANDRADE R
203	EXPEDIENTE -----	155168
311	Caja, bancos -----	6,355.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,728.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,420.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	278.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,487.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,573.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,286.57
343	Muebles y enseres -----	19,150.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,240.86
345	Equipo de computación y software -----	15,162.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,314.85
347	Otros activos fijos -----	270.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,941.78
350	Obras en proceso -----	1,159,273.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,207,471.06
377	Otros activos diferidos -----	2,003.00
378	Amortización acumulada -----	1,253.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	749.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,231,506.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	148,842.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,712.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,793.61
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,331.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	237,679.72
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	232,002.30
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo	70,416.00
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	75,425.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	377,843.90
479	Pasivos diferidos -----	488,893.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,104,416.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	1,540.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,901.60
517	Utilidad del ejercicio -----	129,451.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,090.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,231,506.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,938.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

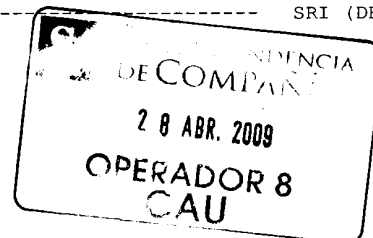
RUC: 1792022932001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE RODAS VIP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,315,313.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,392,252.51
707	Compras netas locales de materia prima -----	989,952.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,392.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,318.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,963.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,097.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,651.98
730	Gasto - Combustibles -----	468.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,101.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,895.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,804.85
786	Gasto - Amortizaciones -----	633.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,116.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,897.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	989,952.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	210,343.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,200,295.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	191,957.40
811	15% Participación a trabajadores -----	28,793.61
814	Gastos no deducibles locales -----	588.37
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,901.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	158,850.56
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	60,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	98,850.56
849	Total impuesto causado -----	33,712.64
851	Anticipo pagado -----	2,573.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	31,139.59
879	Anticipo próximo año -----	16,856.32
890	PAGO PREVIO -----	32,510.63
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	31,139.59
898	Detalle pago previo - Interés -----	359.66
899	Detalle pago previo - Multa -----	1,011.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



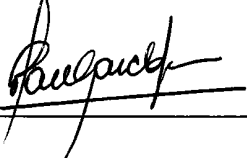
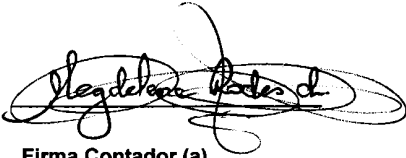
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

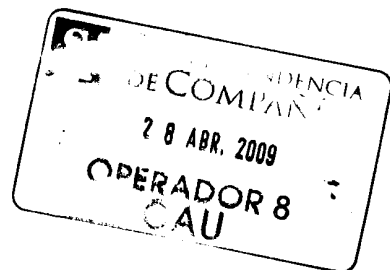
RUC: 1792022932001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE RODAS VIP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710882091	 Firma Contador (a) C.I. 1707569610001



Handwritten signature