

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0053266

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 NOMBRE SOCIAL DENOMINACION CONSTRUCTORES ANDES S.A. 203 EXPONENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 69.805,56
1. INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	211	VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	212	EXPORTACIONES	603
1. PROVISION CUENTAS COBRABLES	216	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	217	DIVIDENDOS PERIODICOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	220	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	225	OTRAS RENTAS	608
ACTIVO CORRIENTE	226	TOTAL INGRESOS	609 69.805,56
2. ACTIVO FIJO	209	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAZAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	346	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDO Y SALARIOS	721
1. AGRICULTURALES AGRICOLAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
ACTIVO FIJO	369	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	725
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
1. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
SF. JUDICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	SEGURO Y REASEGURAMIENTO EN M. MACHIN. EQUIP. Y DIF. (EMPAQUE Y ENVIO)	729
1. AMORTIZACION ACUMULADA	379	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
380 OTROS ACTIVOS		SUELDO Y SALARIOS	732
CLIENTES Y DEUDORES A LARGO PLAZO	381	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	733
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
PROVISIONES HOGARES SOCIALES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS	393	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
ACTIVOS CONTINGENTES	398	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS	751
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES	752
PAGOS PROVISIONES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
DEUDORES Y OBLIGACIONES SOBRE BIENES INMUEBLES	415	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
PRESTAMOS DEL BANCARIO, COMERCIALES Y CASA MONEVA	417	ARrendamiento MERCANTE	755
CON LA ADUANA TRIBUTARIA	419	GASTOS DE VUE	756
CON EL IESS	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757
CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759 812,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760 606,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	761
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INDEMNIZABLES	762
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	BAH DE INVESTIDOS	763
PAGOS PROVISIONES	443	AMORTIZACIONES POR CIRERINAS DE DAMNO	764
DEUDORES Y OBLIGACIONES SOBRE BIENES INMUEBLES	445	INTERES Y COMISIONES LOCALES	765
PRESTAMOS DEL BANCARIO, COMERCIALES Y CASA MONEVA	447	OTROS PROVISIONES DEDUCTIBLES	766
CON LA ADUANA TRIBUTARIA	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 24.189,17
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	768 691 - 769 > 0 769
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA	769 690 - 769 > 0 769
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 473 + 489	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 52.871,70
PASIVOS CONTINGENTES	485	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	486	PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS	771
PROVISIONES PARA JURIDACION PATRONAL	487	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTRAS PROVISIONES	489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	TOTAL COSTOS Y GASTOS	774 52.871,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775 691 - 769 > 0 769
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	776 690 - 769 > 0 769
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTR DIA DEL EJERCICIO	777 16.933,86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERIODOS DE SERVICIO	778
480 OTROS PASIVOS		DEUDORES Y OBLIGACIONES	779
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	780
OTROS PAGOS	483	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	782
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 473 + 489	UTRUS DIA DEL EJERCICIO	783
PASIVOS CONTINGENTES	485	PREVENCIONES Y CAPITALIZACIONES	784
500 PATRIMONIO NETO		UTRUS DIA DEL EJERCICIO	785
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	BALDO UTILLADO DISponible	786
CREDITOS Y DOCUMENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	787 763,27
APORTES DE SOCIOS ACOBREADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	ANTICIPO PAGADO	788
RESERVAS (LEGAL, PATRIMONIAL, ESTATUTARIA)	507	RETENCIONES EN LA FUENTE	789
RESERVA DE CAPITAL	509	CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790
OTROS SUPERLATIVOS	511	SALDO A FAVOR CONTRATAMENTE	791 698,06
UTILLADO NO DISTRIBUIDO CUADRUCOS ANTERIORES	513	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	792 65,33
PENSIONES ACUMULADAS DE CUADRUCOS ANTERIORES	515		
UTILLADO DEL EJERCICIO	517		
PENALDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 194).			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	NIC No.	Nº	NIC No.
100	CL No.	101	NIC No.
MEJORANTE DE BOCAGE, DIFERENCIA BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	68,06	102	USD
MEJORANTE COMPENSACIONES	0,00	103	USD
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO	0,00	104	USD
		105	USD
		106	USD
		107	USD
		108	USD
		109	USD
		110	USD
		111	USD
		112	USD
		113	USD
		114	USD
		115	USD
		116	USD
		117	USD
		118	USD
		119	USD
		120	USD
		121	USD
		122	USD
		123	USD
		124	USD
		125	USD
		126	USD
		127	USD
		128	USD
		129	USD
		130	USD
		131	USD
		132	USD
		133	USD
		134	USD
		135	USD
		136	USD
		137	USD
		138	USD
		139	USD
		140	USD
		141	USD
		142	USD
		143	USD
		144	USD
		145	USD
		146	USD
		147	USD
		148	USD
		149	USD
		150	USD
		151	USD
		152	USD
		153	USD
		154	USD
		155	USD
		156	USD
		157	USD
		158	USD
		159	USD
		160	USD
		161	USD
		162	USD
		163	USD
		164	USD
		165	USD
		166	USD
		167	USD
		168	USD
		169	USD
		170	USD
		171	USD
		172	USD
		173	USD
		174	USD
		175	USD
		176	USD
		177	USD
		178	USD
		179	USD
		180	USD
		181	USD
		182	USD
		183	USD
		184	USD
		185	USD
		186	USD
		187	USD
		188	USD
		189	USD
		190	USD
		191	USD
		192	USD
		193	USD
		194	USD
		195	USD
		196	USD
		197	USD
		198	USD
		199	USD
		200	USD
		201	USD
		202	USD
		203	USD
		204	USD
		205	USD
		206	USD
		207	USD
		208	USD
		209	USD
		210	USD
		211	USD
		212	USD
		213	USD
		214	USD
		215	USD
		216	USD
		217	USD
		218	USD
		219	USD
		220	USD
		221	USD
		222	USD
		223	USD
		224	USD
		225	USD
		226	USD
		227	USD
		228	USD
		229	USD
		230	USD
		231	USD
		232	USD
		233	USD
		234	USD
		235	USD
		236	USD
		237	USD
		238	USD
		239	USD
		240	USD
		241	USD
		242	USD
		243	USD
		244	USD
		245	USD
		246	USD
		247	USD
		248	USD
		249	USD
		250	USD
		251	USD
		252	USD
		253	USD
		254	USD
		255	USD
		256	USD
		257	USD
		258	USD
		259	USD
		260	USD
		261	USD
		262	USD
		263	USD
		264	USD
		265	USD
		266	USD
		267	USD
		268	USD
		269	USD
		270	USD
		271	USD
		272	USD
		273	USD
		274	USD
		275	USD
		276	USD
		277	USD
		278	USD
		279	USD
		280	USD
		281	USD
		282	USD
		283	USD
		284	USD
		285	USD
		286	USD
		287	USD
		288	USD
		289	USD
		290	USD
		291	USD
		292	USD
		293	USD
		294	USD
		295	USD
		296	USD
		297	USD
		298	USD
		299	USD
		300	USD
		301	USD
		302	