200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990719861001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERANDI DE CONSTRUCCIONES CIA. AN. ICCA** EXPEDIENTE **41989**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		49,195.92	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,500.34	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19,527.19		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	256.96		607 OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	532.58	608 TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	49,195.92	

320 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,817.07

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	TERMINOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23,180.02
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,235.25
	VEHICULOS	349	36,630.37
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41,880.48
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22,165.16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
	BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	22,165.16
370 ACTIVO DIFERIDO		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS		740 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	43,982.23

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	471.55
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	300.75
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	772.30

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	PROVISIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	772.30

500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,000.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	147.09
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	35,241.05
	OTROS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,117.53
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,704.26
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43,209.93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	43,982.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ABG. GONZALO RAMOS FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
C.I. No. 0904039567 RUC No. 0902617125001		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 87.09		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902+903+904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(C. 12 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAO
Agencia Financ.
16 OCT. 2001
Vent. 7 Term.