

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607399

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790705145001

202 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

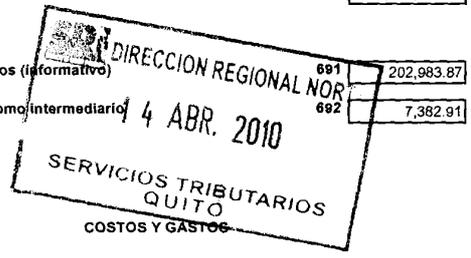
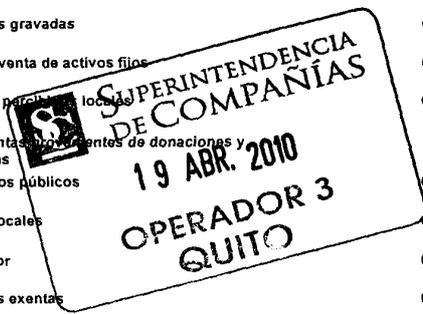
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	34,361.59	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	204,126.3
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,210,746.43	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,449,234.32

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 147,346.5
Caja, bancos	311 489,997.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,054,680.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 182,501.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,683,004.6
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,517,773.13
No relacionados / Locales	315 1,033,586.47	Utilidad en venta de activos fijos	607 109,734.39
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos por acciones locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 47,118.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,499,490.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 253,528.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,695,040.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 769,749.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,413.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 202,983.87
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,382.91
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 500,023.8		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 45,946.84		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,139,797.01		
ACTIVO FIJO		Amortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

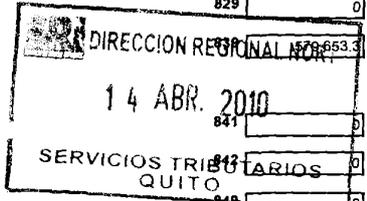
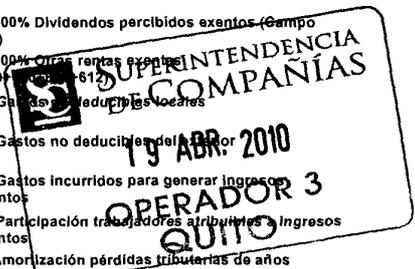


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	69,787.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,519,227.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,207.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	376,210.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	58,878.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,819,766.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	259,544.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	689,151.71	716	616,368.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	371,977.49	718	84,363.01
Otros activos diferidos	377	1,171,309.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	137,727.94	720	125,323.98
(-) Amortización acumulada	378	1,160,447.21	Honorarios profesionales y dietas	721	118,621.42	722	665,672.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,862.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	99,811.32	726	144,198.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,721.7	728	25,806.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	42,647.27	730	8,351.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	53,050.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	192,687.31	734	35,802.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	259,845.42	736	33,424.26
No relacionados / Locales	385	4,317,286.87	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	10,335.86		
Relacionados / Locales	387	166,097.76	Provisiones / Otras provisiones	743	502,000	744	127,970
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	5,510,321.45	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,993,706.08	Local	753	0	754	3,695.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,403,910.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,123.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	54,393.83	770	476,644.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	158,026.49	772	9,096.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	42,039.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	124,795.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	59,294.02	778	164,547.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	729.8	780	550.65
No relacionados / Locales	421	64,635	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	210,166.06	784	10,649.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	46,446.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	78,423.71	788	60,273.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	4,711,979.13	Pagos por otros servicios	789	781,747.6	790	71,471.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,771,973.09		
Provisiones	428	639,975.7	TOTAL GASTOS	798	2,634,873.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,460,713.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,406,846.38		
PASIVO LARGO PLAZO.							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	16,445.91		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	277,616.62		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	58		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,711,806.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	1,090,228.46		
No relacionados / Locales	451	298,186.47	(+) Gastos no deducibles del Exterior	815	60,596.29		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	11,131,690.36	(+) Participación trabajadores atribuyibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	18,671.81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,429,876.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,890,589.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,748.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,413.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="222,378.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,711,806.24"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,413.76"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,403,910.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,491.75"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

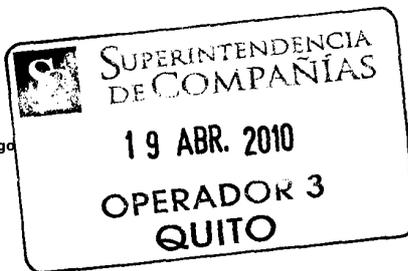
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

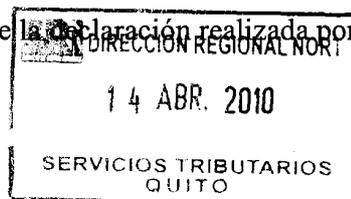
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354428873

Fecha Recaudacion: 09/04/2010



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="222,378.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,711,806.24"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,413.76"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,403,910.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,491.75"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354428873
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

MAURICIO RICUPERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Trujillo C.
 C.P.A. 22.277
 Constructora Andrade Gutiérrez S.A.

45243



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790705145001
CEP#(Número de Serie)	990354428873
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	05:33:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagár	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

