

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45243

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

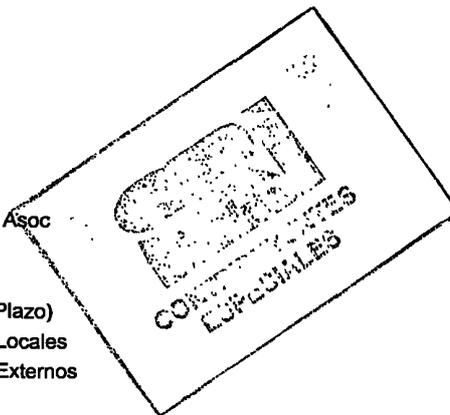
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 131

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790705145001
EXPENDIENTE	203	45243-85
Caja, Bancos	301	425,341.29
Inversiones Financieras temporales	302	3,488,280.96
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	18,162,881.45
(-) Provisión cuentas incobrables	304	392,491.40
Cuentas por cobrar	305	17,685,323.94
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	1,285,539.34
Impuestos Anticipados	312	783,611.09
Otros Activos Corrientes	313	554,214.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41,992,701.14
Terrenos, edificios e instalaciones	351	2,129,276.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	10,834,906.50
Vehículos	353	5,534,281.22
Otros activos fijos	354	340,870.77
(-) Depreciación acumulada	355	12,574,940.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,264,394.55
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	965,842.05
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	72,012.05
(-) Amortización Acumulada	366	406,256.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	631,597.25
TOTAL DEL ACTIVO	370	48,888,692.94
Cuentas por Pagar	401	21,089,382.48
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	86.03
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,232,476.18
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	13,021,148.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38,343,093.56
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	38,343,093.56
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,748.32
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	3,054,237.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 131

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	2,427,373.44
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	2,263,264.90
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	2,797,975.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,545,599.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48,888,692.94
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	176,783.18
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	17,438,326.51
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	33,018,794.18
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rescates financieros	607	269,721.09
Otras rentas	608	0.00
TOTAL INGRESOS	699	50,726,841.78
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	26,879,074.60
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	1,846,711.06
Mano de obra indirecta	711	1,015,198.55
Suministros Materiales	712	5,632,532.59
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	265,162.09
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	27,334.29
Mantenimiento y Reparaciones	715	17,364.03
Energía, Agua, Teléfono	716	234,513.84
Otros Gastos de Fabricación	717	1,551,589.02
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	37,469,480.07
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemnif.	751	98,762.67
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	26,795.74
Gastos de Gestión	753	211,723.46
Gastos de Viaje	754	778,703.79
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	65,215.72
Impuestos, Contribuciones y otros	756	6,500,523.61
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	34,800.97
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	115,576.03
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	61,466.79
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	3,033,250.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 131

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	72,705.97
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	10,999,525.22
Pérdida en Venta de Activos	771	158,626.83
Otros Gastos no operacionales	772	74,417.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	233,043.95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,024,792.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	2,024,792.54
+ Gastos no Deducibles En el país	807	625,782.07
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	2,650,574.61
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	662,643.65
(-) Anticipos	815	144,550.81
(-) Retenciones en la Fuente	816	309,077.29
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816	817	209,015.55
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	209,015.55
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	209,015.55
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	209,015.55
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

137



Firma Representante Legal
MAURICIO RICUPERO
C.I.: 1713536330



Firma Contador (a)
MAGDALENA TRUJILLO
C.I.: 1705813267