

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713536330
RUC CONTADOR	199	1705813267001
RUC	201	1790705145001
EXPEDIENTE	203	45243-85
Caja Bancos	311	218,350.49
Inversiones Financieras Temporales	313	1,000.00
Ctas. Por Cobrar Clientes No Rel	315	6,452,718.98
(-) Provisiones cuentas incobrables	317	247,139.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	302,552.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	420,653.95
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	582,601.11
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	933,337.24
Otros Activos Corrientes	338	287,595.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,951,670.65
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	2,131,026.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,486,697.92
Equipo de Computación	347	227,522.53
Vehículos	349	5,472,921.51
Otros Activos Fijos Tangibles	351	125,171.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,740,773.81
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	12,018,152.59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,684,413.65
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,684,413.65
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	1,055,050.32
(-)Amortización Acumulada	378	662,017.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	393,033.19
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,029,117.49

TERMINADOS DE LAS  
 DIVISION INFORMÁTICA  
**23 ABR. 2002**  
 Dñes Batallas

ESTE DOCUMENTO  
 DEBE SER  
 ENTREGADO  
 EN LOS  
 TÉRMINOS  
 ESTABLECIDOS

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	483,920.92
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	40,574.06
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	1,738,075.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	100,882.12
Obligaciones con el IEES	425	1,999.99
Obligaciones con Empleados	427	336.03
Provisiones a Corto Plazo	429	3,441,722.85
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,498,479.62
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9,305,991.22</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0.00</b>
Anticipo clientes	471	4,145,311.50
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>4,145,311.50</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13,451,302.72</b>
Capital suscrito o asignado	501	2,748.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	5,481,611.06
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	4,398,596.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	9,305,140.96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>577,814.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>14,029,117.49</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	21,623,473.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,540,329.88
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	766,899.15
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,125,754.35

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	34,056,457.37
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	2,728,648.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	8,004.18
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	10,166,496.20
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	5,283,573.98
Depreciación de Maq., Equipo	724	94,574.04
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	859,434.03
Suministros y Materiales	726	4,485,953.84
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	518,333.36
Mantenimiento y reparaciones	728	98,856.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	262,889.73
Mano de Obra Indirecta Suéldos y Salarios	730	343,529.36
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	18,215.68
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	47,992.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24,916,501.70
Sueldos,Salarios	751	52,008.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	47,075.29
Honorarios a personas naturales	753	1,761,398.62
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	33,680.74
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	5,283.04
Combustibles	760	3,678.28
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	66,671.53
Suministros y Materiales	762	14,696.29
Gastos de Gestión	763	83,354.80
Gastos de Viaje	764	727,038.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	48,518.15
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,932,130.20

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	419,628.07
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	194,188.09
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	5,122.46
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gas provisiones y deducibles	776	3,441,722.85
Otros gastos de Administración y ventas	777	412,386.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9,248,581.67
Pérdida en venta de activos	781	38,872.52
Otros gastos no operacionales	782	9,157,642.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,196,514.96
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	9,305,140.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	43,361,598.33
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	9,305,140.96
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,957,095.63
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	565,420.66
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Atribución perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	5,782,624.67
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	136,715.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	445,885.61
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	582,601.11
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO,	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790705145001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Res. [REDACTED]	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222



Firma Representante Legal

MAURICIO RICUPERO

C.I.: 1713536330



Firma Contador (a)

MAGDALENA TRUJILLO

C.I.: 1705813267