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: 98

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713536330
RUC CONTADOR	199	1705813267001
RUC	201	1790705145001
EXPEDIENTE	203	45243-85
Caja Bancos	311	256,588.44
Inversiones Financieras Temporales	313	1,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,788,496.57
(-) Provisión cuentas incobrables	317	247,139.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	2,081,528.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,142,004.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	725,998.12
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	331	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	904,373.10
Otros Activos Corrientes	338	142,371.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,795,220.97
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	2,067,893.08
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	9,905,383.97
Equipo de Computación	347	223,574.06
Vehículos	349	5,191,314.70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	117,159.23
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,976,110.58
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	12,568,955.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,960,258.75
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	2,960,258.75
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	1,048,930.32
(-)Amortización Acumulada	378	911,855.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,075.30
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	16,892,555.02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2003 Pablo Vivar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790705145001 **RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

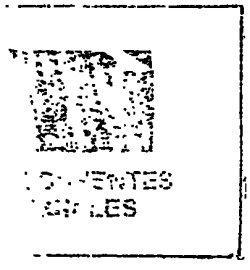
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	268,037.81
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	6,474.01
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	16,138,328.52
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,302.32
Obligaciones con el IEES	425	2,004.00
Obligaciones con Empleados	427	336.74
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,591,232.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	19,017,715.82
[redacted]	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
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	1,018,062.68
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,018,062.68
[redacted] anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
[redacted] contingentes	498	0.00
[redacted] DEL PASIVO	499	20,035,778.50
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, estatuaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	5,481,611.06
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,305,140.96
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	677,558.10
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,143,223.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	16,892,555.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,049,599.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,611,422.17
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	111,273.88
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,987,494.85



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: 98

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	13,759,790.80
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
(-) [illegible]ntario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	744,556.46
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	839.58
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	5,828,589.38
M[illegible]e Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	909,970.43
Depreciación de Maq.., Equipo	724	106,810.38
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	808,992.22
Suministros y Materiales	726	733,819.74
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	348,550.73
Mantenimiento y reparaciones	728	60,014.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	95,327.41
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	268,519.27
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,568.01
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
A[illegible]amiento 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[illegible]cial Productos terminados	740	0.00
(-)I[illegible]Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	21,798.52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,936,356.49
Sueldos,Salarios	751	52,112.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	18,062.21
Honorarios a personas naturales	753	113,051.20
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	30,110.30
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	259,250.88
Combustibles	760	4,479.63
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	12,413.71
Suministros y Materiales	762	9,882.09
Gastos de Gestión	763	52,913.35
Gastos de Viaje	764	414,886.41
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	63,596.34
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	791,840.85

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790705145001 **RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

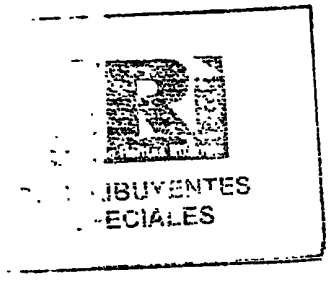
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	374,564.20
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	202,526.88
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	14,901.03
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	24,796.50
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
G[redacted] Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	470,618.76
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,910,006.38
Pérdida en venta de activos	781	235,869.83
Ot[redacted]astos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	235,869.83
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	677,558.10
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	13,082,232.70
UTILIDAD EJERCICIO	801	677,558.10
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
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	429,710.36
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	20,166.93
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) [redacted]ortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	281,858.85
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= U[redacted]ad Gravable	814	845,576.54
= P[redacted]da	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	845,576.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	211,394.14
(-) Anticipo Pagado	819	136,715.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	143,397.01
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	68,718.37
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
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0



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: 98

Num. Secuencial: 101

Descripción		Campo	Valor
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
Resol. No.		918	0
C[redacted]ENSACIONES : VALOR		919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.		921	0.00
Registro oficial Nro.		922	0.00
Año		923	0.00
M[redacted]		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: 221

Firma Representante Legal

MAURICIO RICUPERO

C.I.: 1713536330

Firma Contador(a)

MAGDALENA TRUJILLO

C.I.: 1705813267

RUC: 1790705145001 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1045228 (680369)
Valor pagado: $10.00 **Fec. Recaudación:** 14/04/2003

Nro. Cuenta: BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Cod. Formulario: 98550012-3 **Nro. Autorización:** 00279
ADHESIVO: 101 - 01200201 — 951
910101354758

CONTRIBUYENTES ESPECIALES