

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790705145001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

88046
 45243

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790705145001
203	EXPEDIENTE -----	45243.-85
311	Caja bancos -----	153,709.94
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,363,951.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	394,001.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	706,505.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,625,529.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,333,291.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	671,077.84
331	Inventario de suministros y materiales -----	4,439,301.98
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,025,466.17
338	Otros activos corrientes -----	97,774.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,023,605.86
343	Edificios e instalaciones -----	1,861,917.93
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,449,358.05
347	Equipo de computación -----	265,907.86
349	Vehículos -----	4,737,632.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	105,056.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,751,087.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,644,202.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,024,582.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,024,582.73
377	Otros activos diferidos -----	1,613,338.76
378	(-) Amortización acumulada -----	1,380,174.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	233,164.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,281,352.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,070,000.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,325,643.74
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	15,569,873.71
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	235,277.35
425	Obligaciones con el IEES -----	2,871.47
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,239,248.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,442,915.51
471	Anticipo clientes -----	22,039,991.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,039,991.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,482,907.20
501	Capital suscrito o asignado -----	2,748.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,357,365.94
517	Utilidad del ejercicio -----	153,063.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3201554.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,281,352.62
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	13,337,404.52

1/2 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

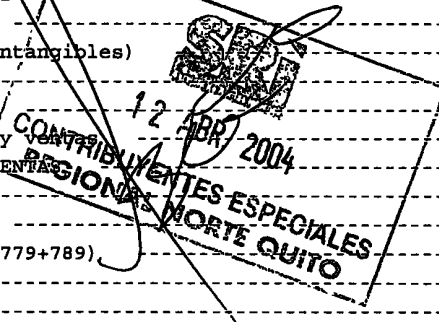
RUC: 1790705145001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	11,870,858.43
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,405.92
699	TOTAL INGRESOS -----	25,210,668.87
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	2,238,884.80
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	27,384.28
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	4,894,833.65
723	Gastos de fabricación -----	1,009,003.34
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	470,824.97
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	492,918.41
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	7,151,507.56
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	477,421.74
728	Mantenimiento y reparaciones -----	770,183.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	208,712.05
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	290,813.00
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	4,673.96
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,190,878.99
733	Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi. -----	2,420,942.15
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	51,325.19
742	Otros costos de ventas -----	491,156.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,191,464.87
751	Sueldos, salarios -----	47,855.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,773.35
753	Honorarios a personas naturales -----	62,064.15
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,781.24
759	Promoción y publicidad -----	135,071.27
760	Combustibles -----	5,935.35
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,205.35
762	Suministros y materiales -----	14,396.02
763	Gastos de gestión -----	61,549.69
764	Gastos de viaje -----	272,239.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,432.81
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,544.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,122,425.46
768	Depreciación de activos fijos -----	33,557.81
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,154.56
771	Cuentas incobrables -----	146,862.72
774	Intereses y comisiones locales -----	19,395.46
777	Otros gastos de administración y otros -----	571,933.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,604,177.79
781	Pérdida en venta de activos -----	261,963.17
789	Otros gastos no operacionales -----	261,963.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,057,605.83
797	Utilidad del ejercicio -----	153,063.04
801	Utilidad del ejercicio -----	153,063.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790705145001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

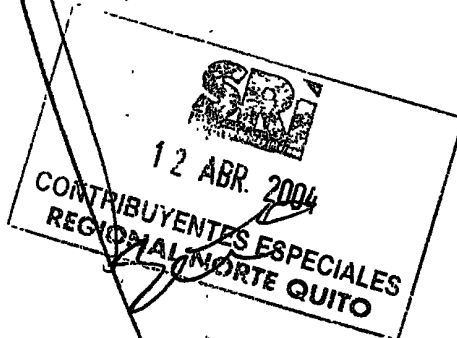
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	598,262.72
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	31,650.49
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	156,595.25
814	Utilidad Gravable -----	626,381.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	626,381.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	156,595.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	156,473.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	121.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-78176.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713536330
199	RUC CONTADOR -----	1705813267001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	121.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	121.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	121.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790705145001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 98650012-3 No. Auto.: 00279

Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102326580 No. Formulario: 1188813 Total a

Pagar: \$ 121.39 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 11:00:39 ECT 2004