

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD 18 ABR. 2006
S035847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100547

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 101 Tipo de contribuyente bajo nómina

201 RUC 170070145001 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. OPERADOR 17

203 EXPEDIENTE 45245-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado 2.743.32	
311 Caja bancos	52.404.91	303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	0
312 Inversiones financieras temporales	1.500	305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10.810.837.23	307 Reserva legal	0
317 (+) Provisión cuentas incobrables	102.208.9	308 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8.857.241.88	309 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	5.075.854.54	312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	4.129.434.34	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	632.997.52	315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	337.876.89	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	0	318 (-) Pérdida del ejercicio	9.424.000.43
327 Inventario de productos en proceso	0	306 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.491.921.13
329 Inventario de suministros y materiales	3.251.933.7	309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	33.777.381.30
329 Inventario de productos term. y mercal. en formación	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	27.182.27	400 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27.066.801.89
332 Seguros pagados por anticipado	197.446.89	402 Ventas netas locales gravadas con tarifa com.	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	403 Exportaciones netas	297.829.97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	404 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	5.900.5	405 Rendimientos financieros	130.54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.174.982.74	406 Otras rentas	109.01
340 ACTIVO FIJO		407 Dividendos peribidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		408 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	409 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	410 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	499 TOTAL INGRESOS	27.364.371.9
344 Instalaciones	1.644.327.81	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	323.748.6	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	7.837.427.24	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	267.889.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	2.526.670.49		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
17 ABR 2006
OPERADOR 17
Juan Claudio Torres

494 Otros activos y pasivos	55,415,751	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,478,077,181	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	2,577,901,891	716 Compras netas	0
358 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	2,043,867,071	717 Inversiones de largo plazo	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	2,043,867,071	723 Bajas de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Suéltos, salarios y demás remuneraciones	48,324
ACTIVO DIFERIDO		725 Suéltos, salarios y demás remuneraciones a través de contabilizaciones	4,708,784,84
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,910,69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	692,882,89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
377 Otros activos diferidos	1,864,811,56	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	133,330,88
378 (-) Amortización acumulada	1,708,699,99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158,901,81	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	6,870,23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	61,231,32
381 Casa y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	83,832,4
382 Casa y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	20,568,4
383 Casa y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	892,428,9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	96,989,91
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	271,711,39
388 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	47,810,83
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,077,458,89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	17,866,121,9
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	33,377,381,36	743 Transporte	413,942,31
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores / clientes)	54,507,88
418 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	247,978,31
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,914,152,38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	278,028,67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	453,830,29	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,743,87
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,198,402,71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	865,898,26
418 Préstamos de accionistas locales	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86,670,66	752 Provisión cuentas incobrables	284,782,23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	801,870,82
427 Obligaciones con el IESS	2,016	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,038,83
428 Obligaciones con empleados	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	5,826,250,96	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,149,294,82
431 Provisiones	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0		
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,094,602,20		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COG 10 ABR 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

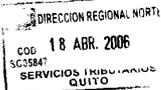
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	791 Otros gastos locales	6,565,940.87
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	792 Otros gastos del exterior	18,612.03
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	793 IVA que se carga al gasto	0
445 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	42,721.71
446 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	25,044,269.28	795 Pérdidas en cartera	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,858,041.21
448 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Unidad del ejercicio	0
450 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	9,494,659.45
451 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
452 Crédito a maluco	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,044,269.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	887,732.74
471 Anticipo Clientes	6,730,023.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	764,530.53
472 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,730,023.97	809 (+) Partido a largo plazo a division percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partido a largo plazo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
484 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	47,809,112.49	814 =Médica gravable	0
		815 =Pérdida	8,042,400.18
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	337,678.89
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		824 Saldo a favor contribuyente	337,678.89
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	0
		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713398330		
199 RUC CONTADOR	1705813287001		
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0		
907 Compensaciones	0		
908 Notas de crédito	0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>		
921 (Campos 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	<input type="text"/>



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

Numero Serial: 990108766395
Fecha Recaudación: 17/04/2006