

45243



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790705145001
CEP#(Número de Serie)	990261199241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	10:10:58 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,096.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,096.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,096.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,096.68 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 0700606975 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



45243

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17291371

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790705145001

202

CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

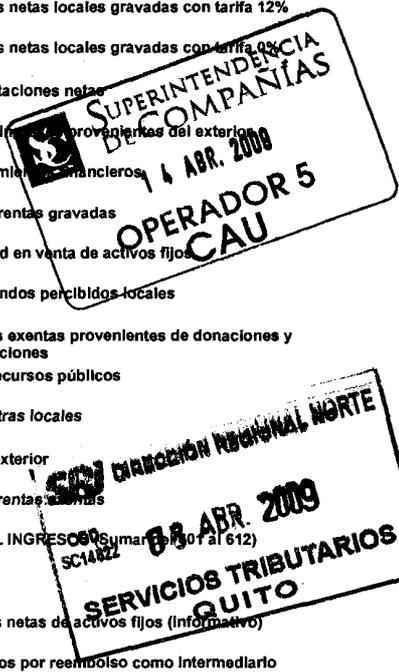
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	72,488.39	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	15,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	30,048,085.92	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	470,925
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	30,606,499.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

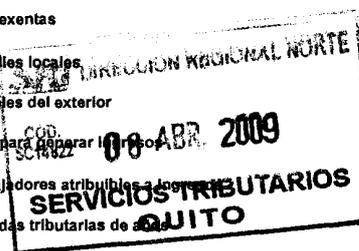
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,333,854.93
Caja, bancos	311 644,261.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,468,694.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 51,157.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8.26
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 144,426.35
No relacionados / Locales	315 4,055,631.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 268,876.76
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 333,894.26	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,455,389.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 243,192.75	TOTAL INGRESOS (Sumar los ítems 601 a 612)	699 19,267,018.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,474,170.3		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 288,100.36
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 524,550.91		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 1,680.24	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinción	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	27,183.38	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,273,569.22	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	111,227.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equiplo e instalaciones	344	3,273,342.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,115.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	376,209.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	58,148.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,139,330.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	734,712.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	877,289.18	716	581,657.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	267,038.61	718	68,717.23
Otros activos diferidos	377	1,172,649.2	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	167,395.86	720	113,659.1
(-) Amortización acumulada	378	1,130,778.57	Honorarios profesionales y dietas	721	155,916.95	722	202,344.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,870.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	122,648.08	726	187,981.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,846.1	728	40,629.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	99,671.79	730	9,367.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	36,656.23	732	95,364.92
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para materiales	733	5,293,103.13	734	31,043.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Para transporte	735	322,086.78	736	41,645.73
No relacionados / Locales	385	832,510.15	Provisiones / Para Jubilación Nacional	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para Pensiones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	1,348,139.08	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,180,649.23	Local	753	307.5	754	3,685.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,230,801.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	470,925
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

14 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU
08 ABR. 2009
SC14822
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,031,000.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,406.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,225,579.12	770	378,772.2
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	163,602.09	772	11,931.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	68,406.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	475,370.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	66,079.46	778	196,665.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	697,658.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	361,639.01	784	22,547.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,096.68	Amortizaciones	785	0	786	309,270.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	74,024.11	Servicios públicos	787	102,974.02	788	54,599.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	13,101,137.27	Pagos por otros servicios	789	5,916,864.08	790	220,239.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,190,697.97		
Provisiones	428	69,202.98	TOTAL GASTOS			798	3,582,826.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,987,525.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,773,524.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	386,143.04
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	4,461.57
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)			801	493,494.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	74,024.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	425,576.42
No relacionados / Locales	451	18,149.11	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	140,410.23
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para reparar lesiones exentas			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a lesiones exentas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	197,091.32
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,149.11					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="788,365.28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,005,675.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="788,365.28"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,748.32"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="197,091.32"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="193,994.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="222,378.63"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,096.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="225,126.95"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,230,801.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,096.68"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,096.68"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,096.68"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

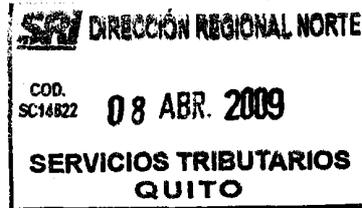
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261199241
Fecha Recaudacion: 08/04/2009




x MAURICIO RICUPERO
REPRESENTANTE LEGAL


Magdalena Trujillo C.
C.P.A. 22.277
Constructora Andrade Gutiérrez S.A.