

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72711**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991324569001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA ANDRADE ANDRACONSTRUCIONES S.A.** EXPEDIENTE **72711**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	513,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	513,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

350 ACTIVO FIJO		650 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO		670 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	136,49	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS		690 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	650,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO		700 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	94,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO		710 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO	477	94,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DIFERIDO		720 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS		730 INGRESOS	
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	497	94,32	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

510 PATRIMONIO NETO		740 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	134,80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	379,05	UTILIDAD CAMPO 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	650,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Andrade* FIRMA CONTADOR: *Con. L. Soriano*
 NOMBRE: **Arq. A. Andrade** NOMBRE: **Con. L. Soriano**
 C.I. No.: **0990509605** RUC No.: **0990665324001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		750 INGRESOS	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909	901	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INTERÉS POR MORA	910	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
MULTAS	911	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PAGADO	902	903 + 904	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	917	USD	913	USD	915	USD
COMPA 812 Y 821) LET No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			