

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990267538001	02	EXPEDIENTE	854075	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUTORA ANDINA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	99	06	CANTON	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Agustín Freire	10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271					
12	FAX	232769	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de la Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001					
15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Rafael Pezo Zúñiga	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3908793532					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	13'197.040	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.023'213.355	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	3.556'272.838	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.592'683.233	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'708.890	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	98'556.912	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.978	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	326'095.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	8.437	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	326'103.437	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.918'938.698	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	490'150.861	
Documentos por pagar	202	629'708.730	
Provisiones sociales por pagar	203	5'495.104	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'963.431	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.139'318.176	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.154'145.355	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.154'145.355	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.293'463.531	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	427'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	271'109.933	
Reservas	304	101'866.532	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257'991.681	
Reexpresión monetaria	306	487'059.417	
Otros superávit	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	447.104	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.625'474.667	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.918'938.698	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	551	23'972.543	
Comisiones de ventas y por comisión	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'981.571	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	301'022.998	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'077.022	

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	701.338	

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	701.338	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.200	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	596.138	

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	447.104	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149.034	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	447.104	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS	705	-	
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-

DECLARACION DE VERDAD			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos.			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre		804	ROSA MERCEDES
Matr. No.		801	6883
Efectivo		-	
Cheque No.		-	
Banco		-	
Notas de Crédito (cantidad)		-	

S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-
S/168.403		S/	-