

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00094603

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1791237730001
02 EXPEDIENTE: 0000792
03 RAZON SOCIAL: ASOCIACION ANDRADE GUTIERREZ S.A. - COLISA
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 5235
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AVDA. SHYRIS
10 NUMERO: 3607
11 TELEF.: 464-441
12 FAX: 463-801
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y OTROS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 389
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO RICUPERO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: CD 821234
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2
21 ADMINISTRACION: 13
22 PRODUCCION: 1
23 OTROS: 1
24 AUDITOR EXTERNO: SANCHEZ ORBE
25 R.U.A.E.: 216

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 607.112.589
Inversiones financieras temporales 102 5.331.614.440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 19.525.081.084
(-) Provisión cuentas incobrables 104 195.250.811
Otras cuentas por cobrar 105 2.375.472.609
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 1.052.139.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 1.722.806.680
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 30.418.976.150

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 252.805.985
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.579.430.756
Vehículos 153 1.006.450.921
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 989.824.255
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.848.863.407

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 33.267.839.557

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 9.530.794.310
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 3.199.662
Obligaciones: IESS e impuestos 204 85.133.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 30.892.490.036
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 40.511.617.461

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 40.511.617.461

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reexpresión monetaria 306 2.665.315.223
Otros superávit 307 -0-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (10.475.557.496)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 566.464.369
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7.243.777.904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 33.267.839.557

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 2.904.592
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 103.585.511

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 -0-
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 -0-
REEXP. MON. 751 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753 759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 1.007.182.111
SALDO A FAVOR 772 903.496.600
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
TOTAL PAGADO 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 -

FIRMAS Y PAGOS
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 del representante legal: Mauricio Ricupero
Firma del contador: Magdalena Trujillo
Nombre: MAGDALENA TRUJILLO
Matr. No.: 801 22.277
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

