

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00053375

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

ASOCIACION ANDRADE GUTIERREZ S.A. - COLISA

RUC: 791237730001 EXPEDIENTE: 9800792 RAZON SOCIAL: ASOCIACION ANDRADE GUTIERREZ S.A. - COLISA

PROVINCIA: PICHINCHA COD. PROVINCIA: 17 CANTON: QUITO COD. CANTON: 060 CIUDAD: QUITO

CALLE: AVDA. SHYRIS NUMERO: 3607 TELEF.: 464-441 FAX: 464-440

ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE CARRETERAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 TIPO CONTRIBUYENTE: 399

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. MAURICIO RICUPERO CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: CD 821234

DIRECCION: 3 ADMINISTRACION: 4 PRODUCCION: 132 OTROS: 2 AUDITOR EXTERNO: SANCHEZ 25 R.R.A.E.: 216

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.674.474.909	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 1.603.329.208	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 36.954.538.871
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 20.501.977.532	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 257.322.807	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 2.329.844.969	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Ingresos no operacionales	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas exentas y no gravad.	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Rentas con impuesto único	408 3.449.435.142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	Otras rentas	409 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
110 -0-		499	40.403.974.013

COSTO DE VENTAS		ORBS	
Mercaderías en tránsito	110 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 425.395.815	Compra de productos terminados	502 -0-
Impuestos anticipados	112 1.573.019.195	Importaciones de productos terminados	503 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 27.850.718.821	Inventario inicial de materia prima	505 -0-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 308.928.914	Importaciones de materia prima	507 -0-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 2.802.214.322	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Vehículos	153 1.229.883.025	Mano de obra directa	509 -0-
Otros activos fijos	154 349.850.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 1.763.952.817	Mano de obra indirecta	511 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 2.926.923.505	Suministros y materiales	512 19.155.698.300
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -0-	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 30.777.642.326	(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 47.503.419.727	529	19.155.698.300
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 561.337.772
Obligaciones: IESS e impuestos	204 28.260.048	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 128.008.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 47.531.679.775	Impuestos, contribuciones y otros	555 188.603.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 513.143.151
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 62.071.995
Préstamos de accionistas o casa matriz	211 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	559 359.774.390
Otros pasivos a largo plazo	219 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -0-	Otros gastos de administración y ventas	561 26.143.081.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 47.531.679.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 27.956.020.768

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 -0-	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 3.268.311.344
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 3.268.311.344
Reserva por revalorización del patrimonio	305 (2.247.173.574)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (9.976.056.399)
Reexpresión monetaria	306 5.559.491.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 42.520.739
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (10.090.298.573)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (9.976.056.399)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (9.933.535.660)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 (16.754.037.449)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 30.777.642.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 (9.933.535.660)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (9.933.535.660)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-
Valor anticipo (701 ó 702)-771)	703 -0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 (9.933.535.660)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (9.933.535.660)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-
		IMPUESTO UNICO	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	739	-0-	739	-0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	749	-0-	749	-0-
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751 -0-			759	-0-	759	-0-

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. TRUJILLO C. Matr. No. 801 22.277

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-

(-) Anticipos pagados: 770 -0-

(-) Impuestos retenidos: 771 502.260.216

SALDO A FAVOR: 772 502.260.216

IMPUESTO A PAGAR: 773 -0-

Interés por mora: 774 -0-

Multas: 775 -0-

TOTAL PAGADO: 799 -0-

Electivo: -0- Cheque No. -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMERCIO
 FLOR MARIA MERLO

199604089104368
 08/04/1996
 0 0

BANCO POPULAR
 0010190452
 00212