

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872015001	02	EXPEDIENTE	4552	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS				10	NUMERO	601	11	TELEF.	286212	12	FAX	283258				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENESIO LEMOS COUTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	CD-237585										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	9	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	148	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	232'813.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233.279'688.545
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.642'959.955	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	47.055'665.669	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	=0=
Inventario de suministros y materiales	108	4.655'055.612	Otras rentas	408	12.505'666.904
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	245.785'355.449
Mercaderías en tránsito	110	5.873'430.494	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1.084'371.927	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	3.086'647.910	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105.630'945.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6.785'633.478
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	53.835'046.951
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65.758'792.140	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	20.135'793.252	(-) Inventario final de materia prima	508	4.217'456.468
Otros activos fijos	154	2.884'391.111	Mano de obra directa	509	24.447'079.480
(-) Depreciación acumulada	155	58.743'086.533	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.123'982.876
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.035'889.970	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.606'806.670	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.327'003.824
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.641'771.829
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.091'222.164	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	3.285'061.855
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	93.019'813.390
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.698'028.834	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.364'863.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	38.411'814.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190.248'537.222
Documentos por pagar	202	24.626'889.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.732'508.933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.605'229.852	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'402.223
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	29.954'639.481	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.331'082.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	-1.096'184.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y arrend.	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.206'996.455	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	14.959'231.908
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.206'996.455	Otros gastos de administración y ventas	561	16.946'422.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101.538'078.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.034'241.568
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(238'669.569)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	89'580.067
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	9.782'585.992
Reservas	304	268'375.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.633'496.490
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.097'581.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.869'080.169
Reexpresión monetaria	306	9.760'011.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	508'456.836
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.405'571.791	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.480'456.403
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.555'388.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.897'080.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.826'785.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.784'562.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.364'863.999	(-) 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	10.112'518.512
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.528'129.629
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.584'388.883

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	832'440.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.022'503.703
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.316'209.037

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

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal GENESIO LEMOS COUTO		(-) Anticipos pagados	770	71'140.458
Firma del contador GUSTAVO MACIAS R.		(-) Impuestos retenidos	771	706'294.666
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	1.750'694.505
	0.927	Interés por mora	774	-0-
Efectivo	Cheque No.	Multas	775	-0-
S/. 1.750'694.505		TOTAL PAGADO	799	1.750'694.505
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		

CERTIFICAMOS QUE EL VALOR CORRESPONDIENTE A ESTE PAGO ES DE S/. 1.750'694.505 -
MAR 31 1995

