

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 5 No. B 00073535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09.90872015001	02	EXPEDIENTE	44552	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	10	NUMERO	511	11	TELEF.	286-212	12	FAX	283-258	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENESIO LEMOS COUTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	CD-237585
20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	39	22	PRODUCCION	80	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE
25	R.N.A.E.	011												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.017'322.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	9.817'384.026	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	205.440'174.751
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.850'141.689	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	66.966'805.854	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	662'215.060
Inventario de suministros y materiales	108	1.410'803.919	Otras rentas	408	3.097'114.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	209.199'504.007

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	2.828'396.454	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	2.193'685.386	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90.084'540.255	Inventario inicial de materia prima	505	4.655'055.612

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	71.591'744.211
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65.894'339.027	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	23.876'045.331	(-) Inventario final de materia prima	508	1.410'803.919
Otros activos fijos	154	3.250'269.505	Mano de obra directa	509	23.332'871.832
(-) Depreciación acumulada	155	75.364'548.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr...	510	14.495'376.419
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.656'105.063	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.613'084.026	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.047'599.337
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.618'636.813
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	2.299'057.655
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	55.827'237.204
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.613'084.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.353'729.344	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23.803'211.566	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	10.538'740.142	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	175.456'775.164
Provisiones sociales por pagar	203	1.631'096.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	803'212.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	463'789.234
Otros pasivos corrientes	206	12.847'965.604	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.624'226.404	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.167'152.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	7.021'235.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.624'226.404	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(246'683.631)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	13.511'444.853
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	143'697.282
Reservas	304	1.124'014.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.408'458.504
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.699'548.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.065'837.570
Reexpresión monetaria	306	20.579'069.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.029'134.182
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.025'472.231)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.302'341.877	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.094'971.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64.729'502.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	464'245.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.353'729.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO UNICO	709	50'100.135

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	662'215.060	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	50'100.135

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 CARLOS SOLORZANO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.6500			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	Popular	S/.