

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 No. B 0 0000221

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09.50872015-01
02 EXPERIENTE 44552
03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NORBERTO OBERBRECHT S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 18
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CARCHI Y QUILOMBO
10 NUMERO 601
11 TELEF. 296-212
12 FAX 293-795
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION EN GENERAL
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10.091.345,195
Inversiones financieras temporales 102 10.363.629,587
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 40.497.750,370
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 105.509.100,435
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 2.344.590,342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 6.192.706,742
Impuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 3.467.382,173
Otros activos corrientes 113 889.553,058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 179.356.057,903

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 71.292.691,745
Vehículos 153 26.913.221,718
Otros activos fijos 154 4.365.905,401
(-) Depreciación acumulada 155 83.333.390,614
TOTAL ACTIVO FIJO 159 19.238.428,250
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 2.927.411,468
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 2.927.411,468
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 201.521.997,621

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 41.093.430,670
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 5.122.195,780
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2.649.735,057
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 45.344.823,309
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 94.210.184,816
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 18.925.793,578
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 18.925.793,578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 113.135.978,394

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 50.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 1.254.248,707
Reserva por revalorización del patrimonio 305 65.565.342,436
Reexpresión monetaria 306 9.309.920,808
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12.206.407,276
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 88.385.919,227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 201.521.897,621
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.391.931,355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.353.487,341
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 -0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 1.691.859,176

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 ANTIC. EJER. IMP. 731 1995 No. TRAM. 732 04779 FECH. ING. 733 24/01/96
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 - 739) 729 1.190.063,274
(-) Anticipos pagados 760 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 2.277.318,899
SALDO A FAVOR 774 1.775.522,997
IMPUESTO A PAGAR 775 -0-
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 -0-
FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: 800 C. SOLORZANO PIZZA
Matr. No.: 801 D.6500
Efectivo
Cheque No.
Banco: POPULAR
Notas de Crédito (cantidad)
S/.