

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09.90872015001	02	EXPEDIENTE	44552	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AV. MIGUEL H. ALCIVAR EDIF. TORRES DEL NORTE			10	NUMERO	506	11	TELEF.	687-154	12	FAX	687-158				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CARLOS DAHA BLANDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C.I. 213181								
PERSONAL OCUPADO	\$20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	126	22	PRODUCCION	170	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.028.688.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7.752.997.412	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	646.641.009.218
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110.183.895.082	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	325.567.952.094	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Inventario de suministros y materiales	108	9.267.633.257	Otras rentas	408	6.760.090.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	1.269.698.598	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	5.908.255.569	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2.347.195.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	466.326.315.832	Inventario inicial de materia prima	505	3.773.221.185

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114.731.417.695	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Vehículos	153	59.109.215.698	Otras rentas	408	6.760.090.821
Otros activos fijos	154	11.675.632.011	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448
(-) Depreciación acumulada	155	138.675.367.805	COSTO DE VENTAS	501-529	562.557.087.635
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.840.897.599	Inventario inicial de materia prima	505	3.773.221.185

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.431.942.816	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otras rentas	408	6.760.090.821
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448
Otros activos no corrientes	165	-	COSTO DE VENTAS	501-529	562.557.087.635
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de materia prima	505	3.773.221.185
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.431.942.816	Compras de materia prima	506	206.671.360.596
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	518.599.156.247	Importaciones de materia prima	507	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	205.357.992.473	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
Documentos por pagar	202	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otras rentas	408	6.760.090.821
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.750.714	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448
Aportes recibidos de sucursales, empresas o exorbitadas	205	-	COSTO DE VENTAS	501-529	562.557.087.635
Otros pasivos corrientes	206	48.534.27.018	Inventario inicial de materia prima	505	3.773.221.185
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279.099.484.641	Compras de materia prima	506	206.671.360.596

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80.591.303.824	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Obligaciones emitidas	213	-	Otras rentas	408	6.760.090.821
Otros pasivos a largo plazo	214	14.622.242.039	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95.213.545.863	COSTO DE VENTAS	501-529	562.557.087.635
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373.723.030.504	Inventario inicial de materia prima	505	3.773.221.185

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otras rentas	408	6.760.090.821
Reservas	304	3.375.631.725	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115.067.716.705	COSTO DE VENTAS	501-529	562.557.087.635
Reexpresión monetaria	306	-	Inventario inicial de materia prima	505	3.773.221.185
Otros superávits	307	-	Compras de materia prima	506	206.671.360.596
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Importaciones de materia prima	507	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.382.777.313	(-) Inventario final de materia prima	508	9.267.633.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144.876.125.743	Mano de obra directa	509	297.475.700.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518.599.156.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	9.140.532.657

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otras rentas	408	6.760.090.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Rentas exentas y no gravad.	406	479.706.392
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Rentas con impuesto único	407	3.123.388.017
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otras rentas	408	6.760.090.821
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL INGRESOS	499	657.004.194.448

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: 800 Carlos Solorzano		Nombre: 800 Carlos Solorzano		(-) Impuestos retenidos	771	5.511.720.755
Matr. No. 801 0.6500		Matr. No. 801 0.6500		SALDO A FAVOR	772	1.393.598.587
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.		Interés por mora	774	-
Banco		Banco		Multas	775	-
Popular		Popular		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)				