

**RMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**RESOLUCION N° 031** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA ODEBRECHT S.A.** EXPEDIENTE **44552-87**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>CTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
INCOS	301 30.976.682.569	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 65.700.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 949.214.206.676
S Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 78.072.281.171	EXPORTACIONES	603 -
ISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
UENTAS POR COBRAR	305 2.322.145.968.388	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
IRIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
IRIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
IRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 19.527.652.582	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 40.534.538.552
IRIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 7.567.512.792
ERIAS EN TRANSITO	310 78.670.581.489	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 997.316.258.020</b>
ITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TOS ANTICIPADOS	312 396.534.814	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
ACTIVOS CORRIENTES	313 12.492.916.420	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>CTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 2.607.982.617.433</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>IVO FLJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 197.828.873.676	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 243.727.670.325
LOS	353 96.886.926.206	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FJOS	354 34.511.169.324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 10.367.530.854
RECACION ACUMULADA	355 223.006.990.897	MANO DE OBRA DIRECTA	709 424.931.648.502
<b>CTIVO FLJO</b>	<b>358 106.219.978.309</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 8.662.677.222
<b>TIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 15.994.816.218	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
S DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
ACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.613.234.652
ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
RTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 73.059.218.853
<b>CTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 15.994.816.218</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>DEL ACTIVO</b>	<b>370 2.730.197.411.960</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
TAS POR PAGAR	401 1.723.451.802.196	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
VENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 742.626.918.700</b>
IONES SOCIALES POR PAGAR	403 63.993.127.229	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACIONES IEISS E IMPUESTOS	404 14.457.181.378	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	752 689.636.383
3 PASIVOS CORRIENTES	406 294.234.537.036	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>- PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 2.096.136.647.839</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>ISIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.658.916.230
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 235.757.721.267	IMPUESTOS	756 29.078.616.727
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
ACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 80.084.670.950
S PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	761 -
<b>- PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 235.757.721.267</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>DEL PASIVO</b>	<b>420 2.331.894.369.106</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 61.061.909.956
<b>PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 5.732.122.448
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 184.305.872.694</b>
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 175.300.308
RVAS	504 3.375.631.725	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ( 17.602.311.161)
RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 352.905.479.616	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
PRESION MONETARIA	506 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 ( 17.427.010.853)</b>
S SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 52.956.455.773
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 41.971.931.513	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.161.399.258.639
<b>- PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 398.303.042.854</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.100.665.732.391
<b>- PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 2.730.197.411.960</b>	(+) UTILIDAD	803 60.733.526.248
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6.826.665.073
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 67.560.191.321
		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	807 10.134.028.698

**UTILIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 PROXIMO AÑO **821 2.387.120.351,00**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **920 0.6500**

**VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

OPREVI	901 -	
IMPUESTO A PAGAR	902 6.820.343.859	820 - 901
RESES POR MORA	903 -	
TAS	904 -	
EL PAGADO	905 6.820.343.859	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	911 -	912 -	913 -	914 -
-	915 -	916 -	917 -	918 -
-	921 -	922 -	923 -	924 -
-	925 -	926 -	927 -	928 -