No. 0147100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09.9067201300 1 | 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. | 203 EXPEDIENTE 44552-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.184.026.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.520.038.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.151.074.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.012.963.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	383.259.81
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.180.585.61
ACTIVOS CORRIENTES	313	527.424.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41.959.373.51
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	14.004.889.24
VEHICULOS	323	7.645.050.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	3.332.460.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	16.645.989.85
TOTAL ACTIVO FIJO	329	8.336.410.21
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	1.877.042.33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	113.954.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.990.996.35
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.286.780.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.956.354.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.052.364.73
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	2.335.057.99
PROVISIONES INCOBRAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.630.998.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.974.775.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	411	-
EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	26.974.775.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	21.605.491.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESOPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	470.676.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.233.837.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.312.005.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	52.286.780.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO CAUSADO 25%	9.0 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.475.808.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	715.444.245.06
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EJERCICIOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.006.016.08
[redacted] OTRAS RENTAS	608	932.106.25
TOTAL INGRESOS	609	722.856.176.46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	781.106.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	36.233.757.99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.012.963.37
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.104.883.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.898.918.74
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
REQUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.341.812.13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.353.916.44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	105.701.431.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	80.757.34
GASTOS DE GESTION	753	77.616.76
GASTOS DE VIAJE	754	-
[redacted] AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	722.614.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.234.309.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y [redacted] DE INVENTARIOS	758	-
[redacted] AMORTIZACION [redacted] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[redacted] LOCALES	760	73.127.22
[redacted] AL EXTERIOR	761	767.972.22
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE A[redacted]	763	5.029.018.10
0.6% IMPUESTO A [redacted] DE GASTOS	764	327.735.42
TOTAL GASTOS [redacted]	769	10.513.149.50
774 GASTOS NO [redacted]	774	-
PERDIDA EN VEN[redacted]	775	228.640.06
OTROS GASTOS NO [redacted]	776	1.865.948.20
TOTAL GASTOS NO [redacted]	779	2.094.588.26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJ[redacted]	799	4.547.007.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	4.547.007.03
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	4.547.007.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	682.051.05

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	4.547.007.03
[redacted] EN EL PAIS	812	185.137.11
[redacted] EN EL EXTERIOR	813	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	815	682.051.05
(+) 25% GASTOS NO [redacted] EJERCICIO	816	-
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 812 + 813 - 815 + 816 - 817	819	4.050.093.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 15% (819)	820	607.513.96
(-) ANTICIPOS	821	95.484.83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.216.788.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 = 0	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0	824	704.759.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA

NOMBRE

CE-749212

FIRMA CONTADOR

CARLOS SOLORZANO PIZZA

NOMBRE

09.0858281 0

0.6500

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

No. 36

US$ 0.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

US$ -

COMPENSACION DOLARES

-

MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIC EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3689-99-DT-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION