

Exp # 44552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990872015001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	271
201	RUC	0990872015001
202	Razón Social	CONSTRUTORA NORBERTO O
203	EXPEDIENTE	44552-87
311	Caja bancos	595,431.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,061,903.26
321	Otras cuentas por cobrar	41,512,972.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,724,290.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	732,989.12
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	628,193.18
330	Inventario de suministros y materiales	1,253,382.69
332	Mercaderias en tránsito	97,624.90
339	Seguros pagados por anticipado	752,386.74
344	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,359,173.64
345	Instalaciones	3,974.68
346	Muebles y enseres	667,933.42
349	Maquinaria y equipo	13,382,210.50
351	Equipo de computación y software	1,006,596.81
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,630,245.00
355	Otros activos fijos tangibles	1,795,421.93
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,529,474.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,956,908.15
377	TOTAL ACTIVO FIJO	7,956,908.15
379	Otros activos diferidos	5,864,054.18
387	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,864,054.18
399	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	14,321,107.98
411	Inversiones a largo plazo otras	1,925.68
413	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,323,033.66
423	TOTAL DEL ACTIVO	81,503,169.63
427	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,481,216.11
428	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	759,348.63
429	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,108,367.34
439	Obligaciones con el IESS	112,330.17
443	Obligaciones con empleados	1,297,576.39
447	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	551,881.98
451	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	34,310,720.62
459	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	381,304.93
461	Provisiones	574,596.67
469	Otros pasivos a largo plazo	3,547,658.34
471	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,503,559.94
479	Anticipo clientes	7,427,800.97
481	TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,427,800.97
481	Ingresos anticipados	11,299,503.72

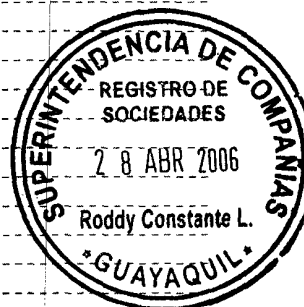


17

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990872015001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	11,299,503.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,541,585.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	740,386.87
509	Reserva de capital -----	21,470,466.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,838.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,788,569.24
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,961,584.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,503,169.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168,008,751.95
605	Rendimientos financieros -----	185,775.86
606	Otras rentas -----	642,844.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	625,110.76
699	TOTAL INGRESOS -----	169,462,483.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,037,754.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	843,165.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,930,974.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	135,484.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,562.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	453,579.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	596,737.49
735	Comisión a sociedades -----	6,185,365.30
736	Promoción y publicidad -----	371,045.17
737	Combustibles -----	1,620,169.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	105,797.36
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	8,540,408.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,444,526.89
	Suministros y materiales -----	51,916,678.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	126,861.90
745	Gastos de viaje -----	1,006,908.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,183,153.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,895,258.11
749	Depreciación de activos fijos -----	1,445,752.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,660,632.03
761	Otros gastos locales -----	56,072,220.81
762	Otros gastos del exterior -----	9,600,938.68
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	714,635.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	165,934,611.59
801	Utilidad del ejercicio -----	3,527,871.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	529,180.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,841,796.51
814	Utilidad Gravable -----	4,840,487.66
817	Saldo utilidad gravable -----	4,840,487.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,210,121.92

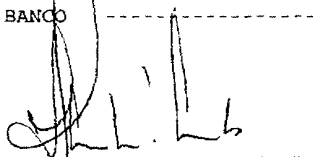


*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

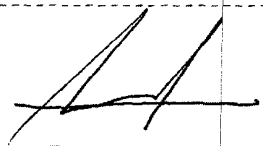
RUC: 0990872015001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,838,315.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	628,193.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	C M 642352
199	RUC CONTADOR -----	0908582810001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. C M 642352



Firma Contador (a)

C.I. 0908582810001

