

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990872015001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	187
201	RUC -----	0990872015001
202	Razón Social -----	CONSTRUTORA NORBERTO O
203	EXPEDIENTE -----	44552-87
311	Caja bancos -----	516,909.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,631,754.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,753,676.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,738,002.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,361,182.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,372,742.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	839,350.80
330	Mercaderías en tránsito -----	104,491.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	705,794.57
333	Arriendos pagados por anticipado -----	9,970.59
338	Otros activos corrientes -----	23,627,148.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,661,024.40
344	Instalaciones -----	3,668.38
345	Muebles y enseres -----	603,457.51
346	Maquinaria y equipo -----	9,754,486.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,162,116.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,514,260.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,699,119.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,338,870.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,338,870.08
377	Otros activos diferidos -----	5,813,410.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,813,410.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	51,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,864,305.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,387,174.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,811,306.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,749,488.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,085,118.82
427	Obligaciones con el IESS -----	92,708.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,378,784.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	471,397.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,975,978.49
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,493,861.96
459	Provisiones -----	391,978.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,885,840.93
471	Anticipo clientes -----	11,028,625.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,028,625.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,890,445.28



*g*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990872015001

RAZON SOCIAL: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,210,853.45
507	Reservas legal -----	174,873.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,586,133.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,973,859.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,864,305.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,816,563.28
605	Rendimientos financieros -----	52,938.15
606	Otras rentas -----	3,250,116.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	431,111.44
699	TOTAL INGRESOS -----	153,550,729.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,347,766.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	8,624,625.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	772,624.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,479,206.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	151,113.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	303,298.22
736	Promoción y publicidad -----	420,370.96
737	Combustibles -----	1,113,395.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	44,432.50
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	5,405,092.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,130,184.07
742	Suministros y materiales -----	70,733,739.31
745	Gastos de viaje -----	1,091,964.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	895,220.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	855,440.15
749	Depreciación de activos fijos -----	1,235,611.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	876,426.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	828,694.97
761	Otros gastos locales -----	35,382,719.49
762	Otros gastos del exterior -----	9,794,177.46
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,921,975.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,408,080.31
801	Utilidad del ejercicio -----	3,142,649.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	471,397.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,669,223.23
814	Utilidad Gravable -----	4,340,475.31
817	Saldo utilidad gravable -----	4,340,475.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,085,118.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,372,742.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	287,623.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	C O 290691
199	RUC CONTADOR -----	0908582810001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990872015001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------

*Celsa yca S.A.*

Firma Representante Legal

C.I. C.O. 290691

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0908582810001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990872015001
CEP#(Número de Serie)	990127288553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:46:26 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

