

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **Nº. B 00059865**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991250980001 02 EXPEDIENTE 67555 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA NORBERTO OBERGEC DEL ECUADOR S.A. (Nº. 67555)

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUILLO 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUILLO

09 CALLE CARGHI Y QUISOQUIS 10 NUMERO 601 11 TELEF. 286-212 12 FAX 313-233

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 399

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIZ ANTONIO MAMERI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE CE-830223

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 7 21 ADMINISTRACION 292 22 PRODUCCION 78 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO PRICE 25 R.N.A.E. 011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'552.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.968'852.913
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.393'220.927	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000'000
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	8'227.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4.977'080.618
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	141'615.007			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.541'388.786			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	2.991'014.209
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.617'526.287
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.541'388.786	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	40'176.218
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.848'716.714

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	111'791.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	183'600.806	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'746.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'330.510
Otros pasivos corrientes	206	17'036.227	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374'175.138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	96'684.757
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	757.478
Otros pasivos a largo plazo	214	11.259'022.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'772.745
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'256'022.795			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.630'197.933			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'221.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'241.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'591.159
Reexpresión monetaria	306	2.145'644.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'883.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'489.364	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	19'591.159
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.088'809.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'938.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.541'388.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	16'652.485
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'163.121
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'489.364

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.529			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'330.497			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	141'600.831
		SALDO A FAVOR		772	137'437.710
		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
		Interés por mora		774	-0-
		Multas		775	-0-
		TOTAL PAGADO		799	-0-
Nombre 800 Carlos Solórzano	Matr. No. 801 0.6500				
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

