

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			No. 01A7-12	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE P.R.C. 09.5123/20001 NACION SOCIAL CONSTRUCTA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR, S.A.			EXPEDIENTE 6755-53	
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	32.618,59	VENTA DE MARQUEZ CONTRAHENDE 12%	3.074.958,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	364.158,59	VENTA DE MARQUEZ CON TASA CERO	5.781.665,87	
CUSTODIA Y DOCUMENTOS PARA COMPRAR (CLIENTES)	203.290,42	EXPROPIACIONES	-	
1) PROVISION CANTIAS INCORPORABLES	-	(1) INVOLUCRACIONES Y DESCONTOS EN VENDEA	-	
OTRAS CUANTIAS POR CORRER	1.941.266,58	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ESTRUCTO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXVENTAS NO GRANDEZAS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18.460,70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.579,18	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	12.875.125,81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL TIENE NO PRODUCIDOS POR LA CIA	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	196.208,82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.742.122,18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
200 ACTIVO CORRIENTE	23.178,88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.857,86	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.709.022,15	
MATERIALES, MUEBLES, UNESES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FUCS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.579,18	
2) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	6.888.491,07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.765.301,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUSTODIA DOCUMENTOS PARA COMPRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	23.178,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES BES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELFONO	281.385,97	
3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.178,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	2.765.301,06	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	135.060,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DETENCIONES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.883.217,87	
R. JONES SOCIALES POR PAGAR	323.746,07	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES BES E IMPUESTOS	328.000,00	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURANZAS	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OJOS CORRIENTES	594,112,86	GASTOS DE DISTRIBUCION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.380.919,11	GASTOS DE VENTA	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO	21.583,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	205.433,92	
DETENCIONES POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
DEPARTAMENTOS LOCALES	-	CUENTAS INCORPORABLES BAJA DE CAPITAL	-	
DEPARTAMENTOS EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	-	
DEUDAACIONES EMITIDAS	-	445,49	DEPARTAMENTOS DE CAPITAL	-
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEUDAS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	1.587.717,56	
TOTAL DEL PASIVO	1.380.919,11	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	-	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	132.800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	( 413,95)	
2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	( 413,95)	
APORTES DE SOCIO OACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTRIDA O PERIODOS EJERCICIO	1.165.375,09	
RESERVAS	1.286.636,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTLIDA O PERIODOS EJERCICIO	1.165.375,09	
REPERFUSION MONETARIA	-	1) ANTE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-	
OTROS SUPLEMENTOS	-	2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O PERIODAS ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	801.170,00	3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.165.375,09	
UTILIDAD O PERIODAS DEL EXERCICIO	736.498,88	4) UTILIDAD CON TRABAJADORES	174.806,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.384.381,95	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.765.301,06	UTLIDA O PERIODOS EJERCICIO	1.165.375,09	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	EN EL PIS	17.731,70	
ANTICIPO PAGADO AL 09.03.14 (B14-B15)	58.524,73	EN EL EXTERIOR	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 26 DE LA LEY)				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA DEL DISEÑO DE SIEQUEIRA CARLOS SOLIZCANO PIZZA				
NOMBRE				
c) CE-749212 c) 09.03502810				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 103.210,42				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 103.210,42				
OTRAS FORMAS DE PAGO				
NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				
100 GII				
U.S. 103.210,42				
U.S. 103.210,42				
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION				