

Exp 67555

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

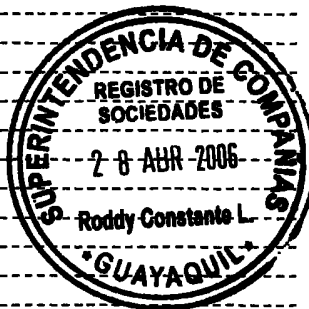
RUC: 0991250980001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR 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 -----	63
201	RUC -----	0991250980001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA NORBERTO
203	EXPEDIENTE -----	67555-93
311	Caja bancos -----	8,090.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,866,109.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,428.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,890,628.37
377	Otros activos diferidos -----	502,582.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	502,582.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,393,210.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,967.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,025.93
427	Obligaciones con el IESS -----	17,489.06
428	Obligaciones con empleados -----	190,667.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,696.02
431	Provisiones a corto plazo -----	118,051.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	384,923.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	384,923.31
501	Capital suscrito o asignado -----	132,800.00
507	Reservas legal -----	156,254.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,704,140.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,093.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,008,287.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,393,210.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,237.91
605	Rendimientos financieros -----	339.50
699	TOTAL INGRESOS -----	313,577.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,477.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,881.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,889.85
745	Gastos de viaje -----	250.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,840.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	777.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20.56
761	Otros gastos locales -----	26,133.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,270.59
801	Utilidad del ejercicio -----	31,306.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,696.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,459.36
814	Utilidad Gravable -----	46,069.98
817	Saldo utilidad gravable -----	46,069.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,517.50



87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

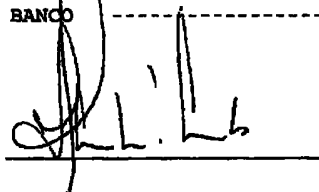
RUC: 0990872015001

RAZON SOCIAL: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

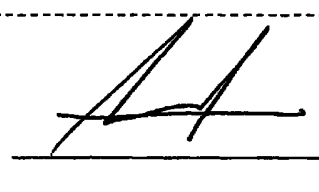
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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

