

67555

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250980001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0991250980001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA NORBERTO
203	EXPEDIENTE -----	67555-93
311	Caja bancos -----	46,594.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	624,383.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,699,950.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	130,676.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,550.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,522,155.38
377	Otros activos diferidos -----	209,125.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	209,125.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,731,281.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	166,306.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	211,836.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,676.35
427	Obligaciones con el IESS -----	23,287.49
428	Obligaciones con empleados -----	145,465.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,158.66
431	Provisiones a corto plazo -----	81,199.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	656,930.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,930.83
501	Capital suscrito o asignado -----	132,800.00
507	Reservas legal -----	157,763.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,717,724.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,062.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,074,350.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,731,281.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,472,045.40
605	Rendimientos financieros -----	71.42
606	Otras rentas -----	320,134.15
608	Otras rentas exentas -----	25,033.77
699	TOTAL INGRESOS -----	1,817,284.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,484.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de rectorías -----	95,179.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,515.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,096.67
737	Combustibles -----	514.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,304.12
742	Suministros y materiales -----	143,917.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,478.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	328.10
761	Otros gastos locales -----	1,170,655.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250980001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,723,473.96
801	Utilidad del ejercicio -----	93,810.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,071.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	25,033.77
814	Utilidad Gravable -----	54,705.39
817	Saldo utilidad gravable -----	54,705.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,676.35
819	(-) Anticipo pagado -----	2,625.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,924.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,873.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	C O 290691
199	RUC CONTADOR -----	0908582810001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. C O 290691

Firma Contador (a)

C.I. 0908582810001

