SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0015971

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO DE REEMPLAZO |
|---|---|
| 1999 | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791403936001 — 202 RAZON SOCIAL ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. — 203 EXPEDIENTE 86356-98

## ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | 301 | 662'956.332 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | 303 | 7'011'033.839 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (201'113.548) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 36'016.628 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y OBRAS EN EJECUCION | 309 | — |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 8'138.293.301 |

200 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 484'160.000 |
| VEHICULOS | 323 | 39'000.000 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | (61'863.300) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 415'296.500 |

300 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS, CAPITAL | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 8'139.010.301 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 962'944.020 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 39'494.023 |
| OBLIGACIONES CON EL SRI | 404 | 34'664.245 |
| UTILIDADES PENDIENTES DE REPARTIR A EMPRESAS O ASOCIADOS | 405 | — |
| A PAGAR DIVIDENDOS | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1'037.141.287 |

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | — |
| | EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CRITICAS | | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 419 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | — |

600 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 501 | 40'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 88'616.535 |
| RECUPERACION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS RESERVAS | 507 | — |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (6'338.650) |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (21'656.235) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 193'020.076 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 8'139'010.301 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRIORIZADO AÑO | 521 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SIENDO SUS MEJORES RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL SR. LAB. SRI.

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MATRIC. 920 12217

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PRORRATEO | | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 920 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | | 903 |
| MULTAS | | 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 916 |
| | | 914 | | 918 |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 921 | 922 | 923 | 926 |
| US $ | US $ | 924 | US $ | 928 |

## ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5'604'998.328 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES RECIBIDOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 280'413.114 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 5'905'361.442 |

200 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 1'828'991.699 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | 713 | — |
| APORTES LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA, INTERNADO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1'828.991.699 |

300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 302'114.129 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 17'062.453 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 14'934.990 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 65.301.204 |
| AGUA, LUZ, ELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 140'286.922 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 61'863.300 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 16'218.939 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 760 | — |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 761 | — |
| (-) PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 845'041.094 |
| (-) DEDUCIBLE ADICIONAL | 764 | 15'125.890 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1'039.016.285 |

400 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | 61'829.994 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 61'829.994 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (21'656.235) |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 5'905'361.442 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 5'926'017.677 |
| = UTILIDAD 801 - 802 | 803 | (21'656.235) |
| (-) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 01'146.296 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 - 804 - 805 | 806 | (330.029) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar de cuadro 780) | 808 | (21'656.235) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL País | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR | 810 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERABLE (NINGUNO DEBERA SER DEDUCIDO) | 811 | — |
| (-) DEPRECIACION ACELERADA (NINGUNO DEBERA SER DEDUCIDO) | 812 | — |
| (-) DEPRECIACION PROPIEDAD DE INVERSION (NINGUNO DEBERA SER DEDUCIDO) | 813 | — |
| (-) PERDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES (NINGUNO DEBERA SER DEDUCIDO) | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | (21'656.235) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | (5'414.059) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | — |
| (-) ANTICIPOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| (-) IVA NETO | 820 | — |
| TOTAL SALDO A PAGAR 816 - 818 - 819 - 820 | 821 | (5'414.059) |

| NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|
| 915 | 917 |
| 916 | 918 |

| NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|
| 925 | 927 |
| US $ | 928 |

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 4 - MAYO 2000 — Marcia Cruz

BANCO — 4 MAR 2000

SI-AN-00484-7 80.00 2000/04/04 Banco Internacional S.A.