

99.529

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10020758**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 4064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

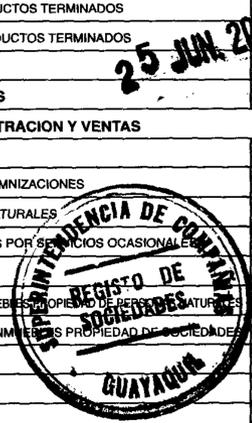
199 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991435824001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASOCIACION ODEBREHCT & ASOCIADOS**

99529  
 EXPEDIENTE **AS.G.06**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	608	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	-	
VEHICULOS	349	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	GASTOS DE FABRICACION	722	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	COMBUSTIBLES	734	-	-	
OTROS	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
OTRAS	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
339 + 369 + 379 + 397	399	SUELDOS, SALARIOS			743	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			744	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			745	
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			746	
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			748	
LOCALES	415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			749	
DEL EXTERIOR	417	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			750	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			751	
LOCALES	419	TOTAL GASTOS DE VENTAS			752	
DEL EXTERIOR	421	SUELDOS, SALARIOS			753	
OBLIGACIONES	423	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			754	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	
CON EL IESS	425	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	
CON EMPLEADOS	427	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			757	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	COMBUSTIBLES			760	
LOCALES	441	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	
DEL EXTERIOR	443	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTOS DE GESTION			763	
LOCALES	445	GASTOS DE VIAJE			764	
DEL EXTERIOR	447	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	
LOCALES	449	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	
DEL EXTERIOR	451	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	CUENTAS INCOBRABLES			771	
OTRAS PROVISIONES	459	BAJA DE INVENTARIOS			772	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO</b>			LOCALES			
439 + 469 + 479 + 489	499	AL EXTERIOR			774	
PASIVOS CONTINGENTES	498	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			775	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			776	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			777	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			778	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			779	
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			780	
OTROS SUPERAVITS	511	TOTAL COSTOS Y GASTOS			781	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD DEL EJERCICIO			782	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD DEL EJERCICIO			783	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PERDIDA DEL EJERCICIO			784	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			785	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
499+598	598	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			786	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
499+598	598	EN EL PAIS			787	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)</b>			EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
NOMBRE: <b>EDIVALDO MENESES</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
C.I. No. <b>CE-749212</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE: <b>CARLOS SOLORIZANO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RUC No. <b>0908582810001</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
			<b>= PERDIDA</b>			
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
			(816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
			(0.5 * 818) - 820			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			



25 JUN 2000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	Resol. No.
905	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

76000005 10:35:50 06/04/2002 25 72 carlos  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 360030308145  
 \$ 0.00 PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION