

99.529

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10020760

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991435824001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASOCIACION ODBRECHT & ASOCIADOS EXPEDIENTE AS.G.06

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -

CAJA, BANCOS 311 - INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 - 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - EQUIPO DE COMPUTACION 347 - VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - TOTAL DEL ACTIVO 399 - ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 -

DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 - 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - TOTAL DEL PASIVO 489 - PASIVOS CONTINGENTES 490 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 -

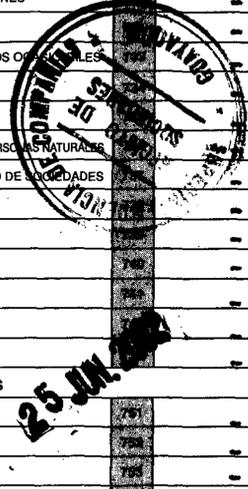
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 - INTERES POR MORA 904 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDIVALDO MENESES FIRMA CONTADOR CARLOS SOLORZANO NOMBRE: EDIVALDO MENESES NOMBRE: CARLOS SOLORZANO C.I. No. CE-749212 RUC No. 0908582810001

78000005 14:35:50 06/04/2002 25 72 carlos SOLORZANO PAGADOR DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012