

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00092096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990773173001	02	EXPEDIENTE	42686	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MACHALA y CAP. NAJERA 2do. piso				10	NUMERO	2306	11	TELEF.	--	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO JORDAN IZUPIETA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06122510							
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	123.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	31.494
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	31.494	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	233'414.970	Importaciones de materia prima	507	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'846.260	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra directa	509	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Mano de obra indirecta	511	---	
(-) Amortización acumulada	166	(1'174.603)	Suministros y materiales	512	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	234'086.627	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'572.134	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Documentos por pagar	202	605'635.445	Energía, agua y teléfono	516	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	605'927.112	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	529	---	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	605'927.112	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'013.323	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Reservas	304	284.747	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'401.980	Intereses y comisiones	559	179'780.624	
Reexpresión monetaria	306	(47'133.593)	Provisiones deducibles	560	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos de administración y ventas	561	42'398.138	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(124'747.521)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229'192.085	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(229'160.591)	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(371'354.978)	Pérdida en venta de activos	571	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'572.134	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
			Otros gastos no operacionales	573	---	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	581	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-581)	580	(229'160.591)	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(229'160.591)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(229'160.591)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal RODRIGO JORDAN IZURIBETA				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador Nombre 800 ALEX GARCIA A. Matr. No. 801 020662				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
				Multas				775
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO				799
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				---
S/. ---				S/. ---				---

CAJA 1000