



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072113**

EJERCICIO FISCAL

01-04/99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990773173001	02	EXPEDIENTE	42686-85	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455217	12	FAX	455217					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTINUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO JORDAN IZURIETA					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0906122510									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	31.675	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	31.675	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	6.078.748	---	---
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	469.091.975	---	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	(1.450.000)	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	467.641.975	---	Compras de materia prima	506	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.027.210	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.150.400	---
Gastos de organización y constitución	162	4.387.243	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---	---
Otros activos no corrientes	165	23.110.533	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.800.273	---
(-) Amortización acumulada	166	(4.387.243)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	482.102	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.137.743	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	526.858.466	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1.016.708	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Documentos por pagar	202	133.330.000	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Contribuciones sociales por pagar	203	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1.989.027	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52.185.238)	---
Otros pasivos corrientes	206	23.110.533	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.446.268	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	251.890.157	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	(52.185.238)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	IMPUESTO UNICO			
Obligaciones emitidas	213	---	---	704	---	705	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251.890.157	---	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411.336.425	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
PATRIMONIO NETO				IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	189.634.413	---	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)			
Reservas	304	6.396.264	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(-) Anticipos pagados	770	832.562	---
Otros superávits	307	---	---	(-) Impuestos retenidos	771	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(48.313.398)	---	SALDO A FAVOR	772	832.562	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52.185.238)	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.522.041	---	Interés por mora	774	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	526.858.466	---	Multas	775	---	---
				TOTAL PAGADO	795	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	---	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(52.185.238)	---	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				590	(52.185.238)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	---

FIRMAS Y PAGOS				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	---
				(-) Anticipos pagados				770	832.562
Firma del representante legal RODRIGO JORDAN IZURIETA				Firma del contador				771	---
				Nombre 800 ECON. VICTOR GARCIA				Matr. No. 801 4173	
Efectivo				Cheque No.				772	832.562
Si.				Banco				773	---
Si.				Notas de crédito (cantidad)				774	---
Si.				Multas				775	---
Si.				TOTAL PAGADO				795	---

2° Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB. 2000



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990773173001	202	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.	203	EXPEDIENTE	42686-85
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			

CAJA, BANCOS	301	8.050.639	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	262.218
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	262.218	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	361.664	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.355.911	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.768.214	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO	351	497.061.359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	497.061.359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.327.750)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	493.733.609	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	34.213.502	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34.213.502	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	537.715.325	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.253.013
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.421.110	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	880.900	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.282.010	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.288.361
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	725.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	186.323.871	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	412	186.323.871	INTERESES Y COMISIONES	760	23.583.193
EXTERNOS	413	---	LOCALES	760	23.583.193
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	95.044.373	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	281.368.244	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.394.490
TOTAL DEL PASIVO	420	284.650.254	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.120.433
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87.364.490

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	189.634.413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	8.396.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37.034.394	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(87.102.272)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	293.893
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	139.591.403
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(=) UTILIDAD	803	(139.297.510)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	253.065.071	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.591.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	537.715.325	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(136.706.179)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
		Matr. No. 4173			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	361.664	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	361.664	TOTAL SALDO A FAVOR		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	No. ---
S/.		S/.		914	S/.	---	915	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	---	921	---	922	---	923	---	927	No. ---
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	---	925	U.S.\$	---

