

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

42686

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990773173001	202	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A	203	EXPEDIENTE	2686-85
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	172.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	234.55
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	49.548.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---
VEHICULOS	363	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	497.57
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49.051.28
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.364.54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.368.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.654.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	25.50
	OTRAS RENTAS	608	2.166.54
TOTAL INGRESOS	609	2.192.04	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
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 DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	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	---	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	7.842.38	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---	
GASTOS DE GESTION	783	498.74	
GASTOS DE VIAJE	784	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	45.75	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	353.27	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	141.02	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	27.49
	AL EXTERIOR	791	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	66.88	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	8.975.53	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6.783.49)	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	307.53	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	88.98	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	402.89	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.843.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	15.792.95
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	19.635.95	
TOTAL DEL PASIVO	429	20.038.84	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.585.38
RESERVAS	504	255.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.086.27
REEXPRESION MONETARIA	506	7.888.03
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.615.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50.654.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	802	
----------------------	-----------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO...
 FIRMA CONTADOR: VICTOR GARCIA LOELLO
 C.I. 429840 C.I. 0903034.15

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	802	---
MULTAS	803	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		
819	No.	827
828	U.S.	828

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(6.783.49)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	66.88
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(6.716.61)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	(6.783.49)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	809	---	
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.103.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	814	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	116.4	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.30
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	13.41

