

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: **0990773173001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **02686-85**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>100 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>110 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	360,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15,54	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.598,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.973,61</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	16.498,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.057,40	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	829,25	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>26.724,48</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>26.724,48</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
SALAJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS	383	2.108,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	3.188,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTRAS	389	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS	393	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>5.278,50</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>35.976,59</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES	419	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	425	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	427	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	834,48	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8,22	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>773,88</b>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	441	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	445	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	447	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	34.041,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	449	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	451	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>34.041,76</b>	699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>34.815,44</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.585,38	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	255,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.003,56	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	12.483,64	= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMBIO SU		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.181,15</b>	SALDO UTILIDAD EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>35.976,59</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOMBRE: <b>RODRIGO JORDAN I</b>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. <b>0996122510</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <b>EC. VICTOR GARCIA C</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No. <b>0903034205001</b>			(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**BANCO INTERNACIONAL DE COMPENSACIONES**  
**RECIPIENTE PAGADO**  
29 MAR 2003  
Sara María Ocampo Roque  
Ocampo Roque Sara María