

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE *

201 RUC **0990773173001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

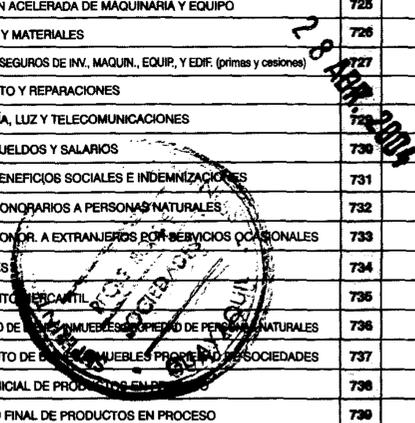
CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.

203 EXPE. **2006-85**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 ---		
CAJA, BANCOS 311 250.80			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
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 604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 15.54			OTRAS RENTAS 607 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			TOTAL INGRESOS 699 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 266.34			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TERRENOS 341 16,498.33			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11,057.40			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
VEHÍCULOS 349 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 995.09			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26,558.64			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 26,558.64			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			COMBUSTIBLES 734 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
CUENTAS RELACIONADAS 381 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
OTROS 383 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---		
OTRAS 389 2,568.54			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			SUELDOS, SALARIOS 761 5,077.00		
OTROS ACTIVOS 393 8,825.78			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 1,993.10		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 11,394.32			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 38,219.30			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 ---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 768 ---		
LOCALES 411 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			COMBUSTIBLES 780 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 781 187.29		
LOCALES 415 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 782 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTOS DE GESTIÓN 783 ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 784 ---		
LOCALES 419 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 785 159.01		
DEL EXTERIOR 421 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 ---		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787 509.40		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0.11			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 788 165.84		
CON EL IESS 425 0.25			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 789 ---		
CON EMPLEADOS 427 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 652.57			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 108.00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 ---		
LOCALES 441 ---			AL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---		
LOCALES 445 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2,291.72		
DEL EXTERIOR 447 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
LOCALES 449 39,294.46			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 10,569.36		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 10,569.36		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 39,294.46			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 40,147.43			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 800.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 814 10,569.36		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 7,585.38			= PÉRDIDA 815 ---		
OTROS SUPERÁVITS 509 255.85			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 515 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 517 ---			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 10,569.36			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 508 38,219.30			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 15.54		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Rodrigo Jordan Laro			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 15.54		
FIRMA CONTADOR Victor Garcia C.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Rodrigo Jordan Laro			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 ---		
C.I. No. 0908122510			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---			PAGO PREVIO 901 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			INTERÉS POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 ---		



Rodrigo Jordan Laro
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Victor Garcia C.
FIRMA CONTADOR