

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20000000000000000000**  
**42.686**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990773173001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>				
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15,54	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	4.661,40	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.676,94</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---	
TERRENOS	341	16.496,33	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---	
EDIFICIOS	343	11.057,40	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	---	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.180,93	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>26.392,80</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. ELEC. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>26.392,80</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---	
<b>370 JS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---	
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---	
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3.000,00	OTROS COSTOS	748	---	---	
	OTRAS	389	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	SUELDOS, SALARIOS	780	10.405,00	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	---	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3.000,00</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	---	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>34.069,74</b>	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	---	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	---	---	
<b>400 PASIVOS</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	---	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	---	---	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	---	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	---	---	
	OTROS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	---	---	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	416	742,99	COMISIONES EN VENTAS	790	---	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	---	---	
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	418	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	---	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	238,00	---	
<b>OBLIGACIONES</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	3,00	---	
	CON EL IESS	425	154,81	GASTOS DE GESTIÓN	795	---	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE	796	---	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797	14,00	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	906,39	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	---	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	254,66	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	1.233,00	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.062,84</b>	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	800	165,00	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	801	---	---	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	802	---	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803	---	---	
	OTROS	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	---	---	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	446	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	20,81	
	DEL EXTERIOR	447	41.692,18		AL EXTERIOR	776	---	
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	448	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	2.309,00	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	18.326,00	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	18.326,00	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>41.692,18</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	18.326,00	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	---	
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>43.755,02</b>	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	---	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.585,38	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---	
RESERVA LEGAL	507	11,39	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	244,46	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	814	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815	18.303,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18.326,51</b>	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9.685,28</b>	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---	
	499 + 598	<b>34.069,74</b>	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	---	
			---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				---
MBRE: ARQ. RODRIGO JORDAN				PAGO PREVIO				901
C.I. 0990122510				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
RUC N° 0009834205001				INTERÉS POR MORA				903
DIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904
DIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO								---