SRI

50 0074568

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990773173001	CONSTRUCTORA ELIPTICA S. A.	42686-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.406,33
EDIFICIOS	342	11.057,40
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.492,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.061,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	26.061,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
OTRAS	369	3.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	3.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.061,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	208,00
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	109,35
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4,85
CON EL IESS	409	---
CON EMPLEADOS	410	243,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---
PROVISIONES	413	---
CRÉDITO A MUTUO	414	2.428,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	---
		2.994,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR		
LOCALES	416	---
DEL EXTERIOR	417	---
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
LOCALES	420	---
DEL EXTERIOR	421	50.693,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	---
PROVISIONES	426	---
CRÉDITO A MUTUO	427	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	---
470 PASIVO DIFERIDO		50.693,66
ANTICIPO CLIENTES	429	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	432	---
TOTAL OTROS PASIVOS	433	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53.688,19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	11,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	244,46
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	25.882,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.627,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	29.061,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	14.580,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	2.787,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.809,08
GASTO PLANES Y FONDOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	320,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	792,01
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	58,02
TRANSPORTE	644	18,00
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---
GASTOS DE VIAJE	646	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	127,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	73,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.432,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	165,94
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
INTERESES BANCARIOS LOCALES	655	---
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	656	4,00
INTERESES FINANCIERAS LOCALES	657	---
INTERESES FINANCIERAS AL EXTERIOR	658	---
INTERESES BANCARIOS LOCALES (INFORMATIVO)	659	---
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
COMISIONES BANCARIAS LOCALES	662	---
COMISIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	663	297,45
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	108,72
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		25.082,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	668	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0	669	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	25.082,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE EN EL PAIS	673	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE EN EL EXTERIOR	674	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	677	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---
= UTILIDAD GRAVABLE 611-620-653-654-655-656-657+658+659+660+670-671-672+673+675-676+677-678-679+680	681	---
= PÉRDIDA 611-620-653-654-655-656-657+658+659+660+670-671-672+673+675-676+677-678-679+680	682	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	25.082,92
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	---
(-) ANTICIPO PAGADO	686	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
PAGO PREVIO	694	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	695	---
INTERESES POR MORA	696	---
MULTAS	697	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO JORDAN I. — NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO, ECON.

C.I. No. 0800842240 — RUC No. 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.	705 Resol. No.
706 USD ---	707 USD ---	708 USD	709 USD ---
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 N/C No.	711 N/C No.	712 Resol. No.	713 Resol. No.
714 USD	715 USD ---	716 USD	717 USD ---

712 AÑO 718 MES 719 DÍA 720

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C. A.
Ag. 9 de Oct.

IP 15 IP 15 VR 0990773173001 50007456B, $ 0.00 $ 0.00 USD
2006/06/09 2006/06/09 CONGEL.101430013441 MD. 101430013441