

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

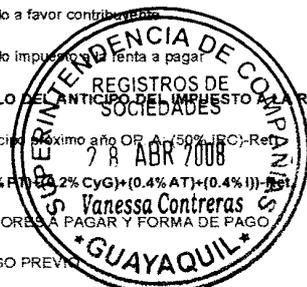
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8482743
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0990773173001	CONSTRUCTORA ELIPTICA SA
203 EXPEDIENTE	4266-35	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	437.88	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	41.42	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	29.58	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	508.88	
340 ACTIVO FIJO		
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional		800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		0
507 Reserva legal		11.39
508 Reservas facultativa y estatutaria		244.46
509 Reserva de capital		0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		25.682.92
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		0
519 (-) Pérdida del ejercicio		26.918.33
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		-51,545.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		29,570
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		0
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		0
606 Otras rentas		0
607 Dividendos percibidos por la sociedad		0
608 Otras rentas sueltas		0
609 Utilidad en venta de activos		0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)		0
699 TOTAL INGRESOS		0
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	16,496.33	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	11,057.4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,492.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,520
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,061.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,999.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,260.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	330
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,061.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	332.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17.47
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	342
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	406.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	3,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,192.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,570	750 Depreciación acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	231.59	753 Amortiz. y depreciación de activos intangibles	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37.91
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



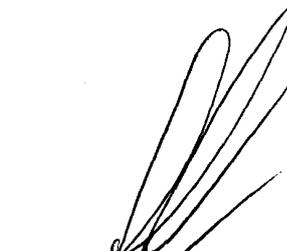
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	366.68
427 Obligaciones con el IESS	858.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,141.4	763 IVA que se carga al gasto	8.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,111.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,918.33
432 Crédito a mutuo	661.23	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,007.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	26,918.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	124.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	74,107.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a tribj atrib a dividi percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,107.84	815 = Pérdida	26,793.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,115.4	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo del próximo año OP. A (+50% IPC)-Ret. B: ((0.2% FMI)+0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	69.03
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906122510	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907417059001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173322584
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990773173001
CEP#(Número de Serie)	870173322584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORA ELIPTICA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	08:08:45 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

