

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0994172386001	02	EXPEDIENTE	6515891	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ELIPSE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	880533	12	FAX	880455						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ITURRALDE CENTENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905355863										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Ca. bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'272.259	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'410.487	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'193.145	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	63.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	371'746.019	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	27'979.018	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'172.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	344'958.592	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	94'147.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'811.303	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	21.483	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'004.949	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35'892.972	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'430.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	257'264.583	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'468.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	185'947.266	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240'739.724	Impuestos, contribuciones y otros	555	245.638	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'250.127	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'616.671	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'739.724	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	355'377.019	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'255.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'476.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'369.000	
Reexpresión monetaria	306	20'098.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'435.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'369.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'265.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'455.350	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'004.949	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'913.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'782.730	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'478.412
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	704.557	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'435.237

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH.	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A LA RENTA	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Effectivo	-	Cheque No.	Sl. 11.007.009	Banco	BANCO DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-
-----------	---	------------	----------------	-------	--------------------	-----------------------------	---