

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00056607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991172386001	02	EXPEDIENTE	5515891	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	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'148.355		Ventas gravadas con I.V.A.	401	112'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	466'254.409	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'861.085		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'994.806		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	76'760.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	655'015.175	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	11'800.290		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'804.536		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fabr.	510	-	
Vehiculos	153	506'953.483		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	726.000		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	330'001.023		Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'678.460		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	255'482.996		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	48'937.231		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	459'804.064	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	29'875.270		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'495.981		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'893.406	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'690.846	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'308.482		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56.164	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'325.247	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'769.870		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'769.870		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'325.247	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'078.352		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'348.787	

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	27'139.022		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'210.892		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'325.247	
Reexpresión monetaria	306	81'822.385		(+) 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	14'232.345		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'325.247	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'404.644		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'348.787	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	255'482.996		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'795.292		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	435.292		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'976.460	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'744.115	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'232.345	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. JMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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						
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	580.928	
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		
Nombre				800	MIRIAM OCHOA				772	SALDO A FAVOR
Matr. No.				801	22707				773	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo				Cheque No.				774	Interés por mora	
S/.				S/.				775	Multas	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				799	TOTAL PAGADO	
S/.				S/.					803.187	