

**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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	655'015.175	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	77'804.536		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	506'953.483		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	726.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	330'001.023		Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	177'678.460		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'690.846	
Gastos de organización y constitución	162	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56.164	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración y ventas	561	46'245.448	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	632'689.928	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	255'482.996		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	86'308.482		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56.164	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	20'769.870		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	22'325.247	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	107'078.352		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'348.787	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMPUESTO UNICO	709	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMP. 730	-	EJER. JMP. 731	-
Reservas	304	27'139.022		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'210.892		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Reexpresión monetaria	306	81'822.385		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
Otros superávits	307	-					729
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'232.345					590
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	148'404.644		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	255'482.996					591

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'232.345	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'795.292		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	435.292		704	-	705	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MIRIAM OCHOA				Interés por mora			
Matr. No. 801 22707				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. S/. 803.187				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			