

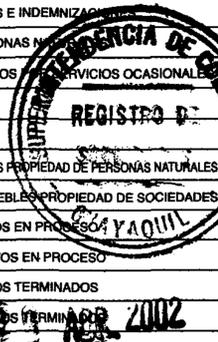
0 0027782

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991172386001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ELIPSE S.A. EXPEDIENTE 6515891

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 46,000.00	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	375.68	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	65,643.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,269.08	OTRAS RENTAS	87,997.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	126.89	TOTAL INGRESOS	133,997.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,915.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,578.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	79,507.89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.88	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	77,893.35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,681.42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	47,851.13
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41,680.36
COSTOS ANTICIPADOS	717.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300.00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	717.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	71,977.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,003.73
LOCALES	87.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	72.20
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	105.25
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	994.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	641.44
CON EMPLEADOS	4,126.05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,229.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	110.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,337.27	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	110.10
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	830.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,123.91
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99,117.32
POTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
BLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	99,117.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	830.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34,879.95
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	34,879.95
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,231.99
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	4.17
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6,168.06	EN EL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	2,840.66	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	29,652.13
OTROS SUPERAVITS	16,909.92	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,378.76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	29,652.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	34,879.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7,413.03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1,452.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	65,809.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	460.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	71,977.35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,500.64
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		3,246.44	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
C.I. N. CARLOS ITURRALDE RUC N. MIRIAM OCHOA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
0995355862 08319262001		INTERES POR MORA	
5,500.64		MULTAS	
0995355862 08319262001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
5,500.64		5,500.64	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

AMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

08/11/2002
 EN BOVO P.G. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 08319262001
 08319262001
 08319262001