109260

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 20 0083944

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992261633001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIRSCA S.A. | 203 EXPEDIENTE 109260

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4,371.26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 11,092.09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1,759.39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 467.77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 469.27 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | 2,229.77 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 20,608.80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 6,984.19 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 3,643.92 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 14,724.28 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2,340.88 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 2,275.99 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 19,376.66 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 19,376.66 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,364.44 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 164.68 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 781.92 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 739.20 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 387 | 389 | 40,732.66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 11,748.34 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 413 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1,217.09 |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 59.75 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 12,725.68 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 12,564.63 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 443 | 12,759.46 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | 25,324.09 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 463 + 479 + 488 | 489 | 36,129.77 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 323.33 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 622.07 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 3,713.72 |
| RESERVA LEGAL | 505 | 21.72 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 546.07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 511 | 223.84 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4,602.89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 599 | 699 | 40,732.66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 92,455.73 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7,333.47 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES NO REPORTADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES NO REPORTADOS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES NO REPORTADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES NO REPORTADOS — OTRAS RENTAS | 607 | 6,301.56 |
| INGRESOS OPERACIONALES NO REPORTADOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 106,090.76 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9,546.77 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 1,776.76 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 9.37 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 7,393.70 |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 134.93 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 764.31 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 1,281.83 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 3,124.93 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 128.94 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 3,392.15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 595.08 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| GASTOS PROVISIONES — LOCALES | 776 | 2,337.12 |
| GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 72,515.12 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | 102,191.94 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 102,191.94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 396.82 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 803 | 396.82 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 804 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 59.73 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 807 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS | 808 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.)(804 X 15%) | 811 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 812 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 336.87 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 817 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | 336.87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 84.21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 235.06 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | 150.85 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 819 - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER CORNEJO R. | NOMBRE: TOMAS LOPEZ P.

906 CI. 091302256-5 | 907 RUC Nº 0913447165001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C Nº — | 912 | N/C Nº — | 913 | N/C Nº — | 914 | N/C Nº — | 915 | Resol. Nº — | 916 | Resol. Nº — |
| 917 | USD — | 918 | USD — | 919 | USD — | 920 | USD — | 921 | USD — | 922 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | 923 AÑO — | 924 MES — | 925 DÍA — | SOLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

RP 030 PS JP RP-UP 0992261633001 83944, $ 0.00 $ 0.00 USD
IMPRONTE 86 2006/02/23 COMSEC.1003000015571 NO. 1003000015571

04 MAR 2005