

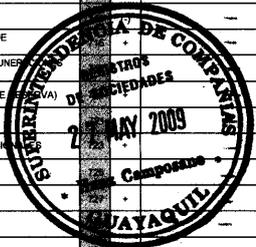
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **18900799340001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CIRCULO RADIAL AUDINO CIRANDINO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **16463**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	19,372.14		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	1,950.00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CON EL SUJETO PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	15.65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2,468.86	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	21,713.40
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR				811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		800	=	43,051.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										801	+	3156.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										802	+	1183.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										803	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										804	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										805	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										806	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										807	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										808	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										809	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										810	=	8,068.75
ACTIVO FIJO										811	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										812	+	5,592.41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										813	+	-
MUEBLES Y ENSERES										814	+	23,764.24
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										815	+	20,843.26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										816	+	2,516.95
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL										817	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS										818	+	35,407.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										819	+	(69,456.32)
TERRENOS										820	+	-
OBRAS EN PROCESO										821	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS										822	=	18,667.74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										823	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										824	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										825	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										826	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										827	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										828	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										829	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO										830	+	13,325.00
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROFESIONALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	+	-			
	OTRAS	382	+	-		PARA DESAHUCIO	798	+	-			
CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN POR SUJETO PASIVO ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTOS MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	799	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMERCIALES	LOCAL	749	+	-			
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	753	+	-			
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										796	+	13,227
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										797	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										798	+	13,325.00
TOTAL ACTIVO										799	=	40,061.49
PASIVO										800	+	-
PASIVO CORRIENTE										801	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	INTERESES PASADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	760	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+		DEL EXTERIOR	762	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-			
OTRAS PÉRDIDAS										764	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										765	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										766	+	-
GASTOS DE GESTIÓN										767	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										768	+	1,704.19



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.064,75
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	82.078,94	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	7.459,93
	NO RELACIONADOS	421	+	30,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	2.656,29
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	53.549,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	53.549,04
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	6.181,42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	88.971,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	10.497,85		
		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	321,65	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		829	=	10.497,85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	321,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		489	=	89.293,43	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	169,93		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	489,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	26.089,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	7.006,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		896	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	(72.309,63)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		899	=	283,39			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		876	=	217,75			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	10.497,85								
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	49.231,94								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	=	40.061,49	PAGO PREVIO (Informativo)		894					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Paga de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	865	+	-							
INTERÉS POR MORA		865	+	-							
MULTA		894	+	43,05							
TOTAL PAGADO		899	=	43,05							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.	920
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	USD	919

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

SR. ANTONIO DELGADO ALVARADO NOMBRE: MONICA MARINO BARRALES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 00 07 6 21 7 RUC No.: 09 20 46 4 96 3 0 0 1