

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871785461099

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190408965001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIRTEC CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030] = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	400.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
				313	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00				6011	+	0.00	6012	+	0.00
				314	-	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				315	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6021	+	0.00	6022	+	0.00		DE SERVICIOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				318	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				319	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				320	+	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6041	+	0.00	6042	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				323	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				324	-	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				325	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061	+	0.00	6062	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6063	+	0.00	6064	+	0.00
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				328	+	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				329	-	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				330	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO			331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6081	+	0.00	6082	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				332	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				333	+	0.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				334	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00
				335	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6101	+	0.00	6102	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				337	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00
				338	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00
				339	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00
				340	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6121	+	0.00	6122	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00
				342	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
				343	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
				344	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00
				345	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6141	+	0.00	6142	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00
				347	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00
				348	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00				61					

[illegible]

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102115672		199	RUC No.	0102497500001