

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0969** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.128**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990592837001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIRCUNDUR S.A.** EXPEDIENTE **40128**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO-CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.053,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		1.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.053,73</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	52.254,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.594,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>48.660,38</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>379</b>	<b>48.660,38</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
380 OTROS ACTIVOS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>738</b>
CUENTAS POR PAGAR			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTRAS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS	395	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>49.714,11</b>	COMBUSTIBLES	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	763	-
CUENTAS POR PAGAR			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	411	707,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.388,05
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	473,17
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>707,47</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>1.861,22</b>
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>1.861,22</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0	61,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	467	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	61,22
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>707,47</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>61,22</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>61,22</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	47.084,84	(-) ANTICIPO PAGADO	817	1,99
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.164,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	61,22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>49.006,64</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>49.714,11</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: ENRIQUE MONCAYO			MULTAS		
C.I. No. 0901994244			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
NOMBRE: SEGUNDO COLLO					
RUC No. 0901365734001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							
				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

*[Handwritten signatures and stamps]*

03/26/2004 11:43:12  
IMPUESTOS HIN  
101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
37-011-006677-9  
USD.00 BANCO BOLIVARIANO